

Perizia sull'indirizzo

Ethereum 0x51e9d833ecae4e8d9d8be17300aee6d3398c135d

Emesso il 03/10/2026 alle 09:42 (UTC) · WR-2026-1003-6014

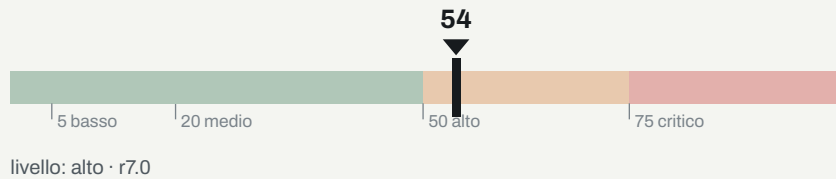
Nel nostro archivio questo indirizzo è attribuito a LAZARUS GROUP — soggetto sanzionato (FBI — comunicati pubblici, co...

1 In sintesi

PUNTEGGIO DI RISCHIO

54 su 100

alto



3

PASSAGGI RICOSTRUITI,
DI DEFAULT

67

DESTINATARI DELLE
USCITE

24.334.639 €

USCITO IN TUTTO

1

PUNTI DI IDENTIFICAZIONE

Cosa contiene oggi

Vendendo le monete che leggiamo, circa 1,27 € al prezzo di chiusura del 02/10/2026.

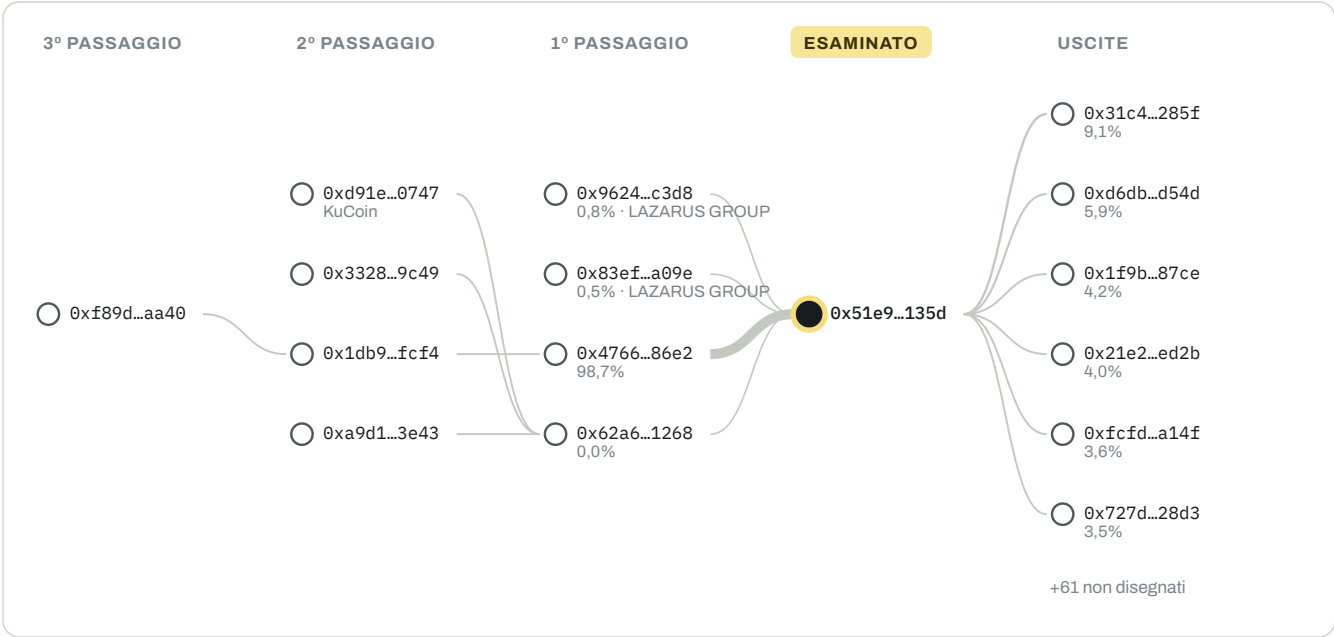
MONETA	QUANTITÀ	VALORE
ETH	0,00043821 ETH	1,03 €
stETH	0,00010425 stETH	0,24 €

Su questa rete leggiamo solo ETH, USDT, USDC, EURC, WETH, WBTC e altre 18: altri token, se ci sono, qui non compaiono e non sono nel totale.

Stima senza commissioni e senza l'effetto di una vendita grande sul prezzo; i token senza un prezzo nostro non sono valutati. Non entra nel punteggio. Saldo letto da Etherscan V2, 03/10/2026 alle 09:43 (UTC).

Il percorso dei fondi

A sinistra i passaggi da cui sono arrivati i fondi, al centro l'indirizzo esaminato, a destra dove sono usciti. Lo spessore delle linee segue la quota dei fondi, dove è misurata; in giallo la strada verso un soggetto sanzionato o segnalato. Tutto quello che si vede è scritto nelle sezioni 2 e 4.



2 Da dove sono arrivati i fondi

Chi ha portato i fondi, al primo passaggio

Quota di ciascun mittente diretto sul totale arrivato, in euro al giorno di ogni movimento.

0x4766...86e2		98,7%
0x9624...c3d8	LAZARUS GROUP	0,8%
0x83ef...a09e	LAZARUS GROUP	0,5%
0x62a6...1268		0,0%

PASSAGGIO	DA	QUANTO	FERMO	COSA SAPPIAMO
1°	0x83ef...a09e	51,78 ETH	diretto	attribuito a un soggetto — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici, confidenza 0,90) · quota 0,5%
1°	0x9624...c3d8	91,22 ETH	diretto	attribuito a un soggetto — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici, confidenza 0,90) · quota 0,8%
1°	0x62a6...1268	0,00694207 ETH	diretto	nessun riscontro · quota 0,0%
1°	0x4766...86e2	10.000,00 ETH	diretto	nessun riscontro · quota 98,7%
2°	0x1db9...fcf4	401.346,77 ETH	1 h 32 min	nessun riscontro · quota 98,7%
2°	0x1db9...fcf4	90.375,55 stETH	1 h 32 min	nessun riscontro · quota 98,7%
2°	0x1db9...fcf4	90,00 USDT	1 h 33 min	nessun riscontro · quota 98,7%
2°	0xd91e...0747	1691,10 USDT	36 g 15 h	attribuito a un soggetto — KuCoin (DefiLlama — portafogli degli exchange, confidenza 0,90) · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,09318861 ETH	98 g 17 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,05251956 ETH	100 g 2 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,02135938 ETH	100 g 13 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,03825636 ETH	100 g 14 h	nessun riscontro · quota 0,0%

PASSAGGIO	DA	QUANTO	FERMO	COSA SAPPIAMO
2°	0x3328...9c49	0,02081513 ETH	100 g 15 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,05159155 ETH	100 g 15 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,10010674 ETH	105 g 1 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,36923867 ETH	105 g 23 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,01242555 ETH	114 g 19 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,06999298 ETH	123 g 0 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	2,11 ETH	123 g 19 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,00976245 ETH	124 g 17 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,71256612 ETH	126 g 15 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,00359189 ETH	130 g 0 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,12787672 ETH	130 g 23 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,02254201 ETH	133 g 13 h	nessun riscontro · quota 0,0%
2°	0x3328...9c49	0,07284021 ETH	133 g 18 h	nessun riscontro · quota 0,0%
3°	0xf89d...aa40	20.000,00 ETH	10 h 54 min	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	25.000,00 ETH	3 g 0 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	10.000,00 stETH	4 g 7 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	25.000,00 ETH	4 g 7 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	20.000,00 ETH	7 g 6 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	25.000,00 stETH	15 g 4 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	15.000,00 ETH	21 g 1 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	15.000,00 ETH	36 g 4 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	15.000,00 ETH	46 g 5 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	30.000,00 ETH	48 g 7 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	20.000,00 ETH	57 g 5 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	25.000,00 stETH	65 g 0 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	20.000,00 ETH	68 g 9 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	10.000,00 ETH	73 g 1 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	10.000,00 ETH	73 g 4 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	30.000,00 stETH	81 g 5 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	30.000,00 ETH	84 g 6 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	30.000,00 ETH	86 g 4 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	20.000,00 ETH	87 g 6 h	nessun riscontro · quota 98,7%
3°	0xf89d...aa40	20.000,00 ETH	88 g 7 h	nessun riscontro · quota 98,7%

Non stampati 39 anelli senza riscontro (2°: 26, 3°: 13): per ogni passaggio si stampano tutti quelli con un riscontro e i primi 20 degli altri. Contano nel punteggio e sono nelle impronte del documento.

3

Perché questo punteggio

R-00inferenza

+54

PUNTI

L indirizzo esaminato e esso stesso in archivio: in lista di sanzioni, segnalato, o attribuito a un soggetto a rischio.

indirizzo esaminato, 0x51e9d833ecae4e8d9d8be17300aee6d3398c135d, attribuito a LAZARUS GROUP (FBI – comunicati pubblici); pesa come R-07, confidenza 0.9

R-07inferenza

(0)

PUNTI

I fondi arrivano da un indirizzo attribuito a un soggetto sanzionato.

1° passaggio, 0x83ef5e80fad88288f770152875ab0bb16641a09e, LAZARUS GROUP, 0.5% dei fondi ricevuti, confidenza 0.9

Non muove il punteggio: da qui è arrivato meno del 5% dei fondi ricevuti.

R-07inferenza

(0)

PUNTI

I fondi arrivano da un indirizzo attribuito a un soggetto sanzionato.

1° passaggio, 0x96244d83dc15d36847c35209bbdc5bdd9bec3d8, LAZARUS GROUP, 0.8% dei fondi ricevuti, confidenza 0.9

Non muove il punteggio: da qui è arrivato meno del 5% dei fondi ricevuti.

Come si combinano i rilievi. Dentro una stessa famiglia di regole conta solo il rilievo più pesante. Fra famiglie diverse ogni rilievo toglie una parte di quello che manca a 100: $\text{punteggio} = 100 \times (1 - (1 - p_1/100) \times (1 - p_2/100) \times \dots)$, così tre rilievi da 40 fanno 78 e non 120. Ogni rilievo pesa per la quota dei fondi ricevuti dall'esaminato che risale a quell'indirizzo: niente sotto il 5%, per intero dal 50% in su, in proporzione in mezzo. Al primo passaggio la quota e la parte dei fondi arrivata da lì; più indietro si risale in proporzione: quello che un anello ha mandato verso l'esaminato si considera composto come tutto quello che aveva ricevuto fino a quel momento, in euro al giorno di ogni movimento. Dove la quota non si può misurare (movimenti senza prezzo in monete diverse) il rilievo pesa per intero, e il fatto lo dice. Oltre il primo passaggio il rilievo è ridotto anche dalla distanza. Un rilievo che nasce da un'attribuzione (un'ipotesi, non un fatto) pesa per la confidenza dell'attribuzione, per l'affidabilità della fonte e, se l'attribuzione è solo proposta e non ancora verificata, per 0,5. Questo punteggio considera 3 passaggi. Se l'indirizzo esaminato e esso stesso in archivio (R-00) pesa come un mittente al primo passaggio con tutti i fondi: in lista di sanzioni, 100 e critico; segnalato, o attribuito a un mixer, a un mercato darknet o a un soggetto sanzionato, i punti della regola corrispondente, nella sua famiglia.

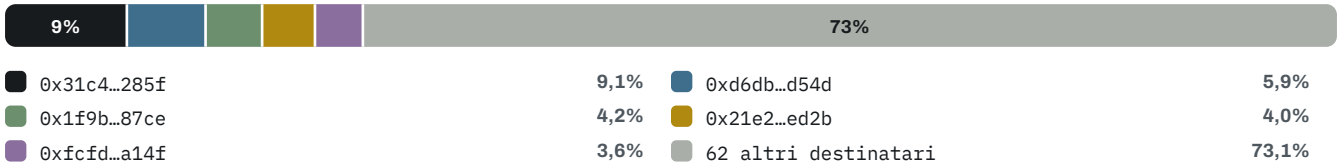
4

Dove sono usciti i fondi

Tutte le uscite dell'indirizzo esaminato nella finestra letta, per destinatario: quanto, la quota di quanto è uscito (in euro al giorno di ogni movimento) e cosa sa il nostro archivio del destinatario. Le uscite non entrano nel punteggio.

In tutto 129 movimenti verso 67 destinatari, per 24.334.639 €.

Come si dividono le uscite



VERSO	QUANTO	EURO	QUOTA	COSA SAPPIAMO
0x31c4...285f 11 movimenti · 24/02/2025 – 25/02/2025	929,21 ETH	2.225.595 €	9,1%	nessun riscontro
0xd6db...d54d 7 movimenti · 24/02/2025	598,65 ETH	1.437.714 €	5,9%	nessun riscontro
0x1f9b...87ce 10 movimenti · 24/02/2025	430,42 ETH	1.033.698 €	4,2%	nessun riscontro

VERSO	QUANTO	EURO	QUOTA	COSA SAPPIAMO
0x21e2...ed2b 8 movimenti · 24/02/2025	401,82 ETH	965.017 €	4,0%	nessun riscontro
0xfcfd...a14f 2 movimenti · 24/02/2025	364,49 ETH	875.366 €	3,6%	nessun riscontro
0x727d...28d3 2 movimenti · 24/02/2025	357,25 ETH	857.973 €	3,5%	nessun riscontro
0x5aff...81fd 2 movimenti · 25/02/2025	342,77 ETH	814.940 €	3,3%	nessun riscontro
0x8914...bb9d 2 movimenti · 24/02/2025	331,30 ETH	795.659 €	3,3%	nessun riscontro
0xb5cc...e67f 8 movimenti · 24/02/2025	314,56 ETH	755.443 €	3,1%	nessun riscontro
0x8d21...4c5d 5 movimenti · 24/02/2025	305,92 ETH	734.697 €	3,0%	nessun riscontro
0x2c74...6e99 8 movimenti · 24/02/2025	225,92 ETH	542.577 €	2,2%	nessun riscontro
0x896c...90de 7 movimenti · 24/02/2025 – 25/02/2025	224,12 ETH	537.418 €	2,2%	nessun riscontro
0x04ff...2fb7 1 movimento · 24/02/2025	217,57 ETH	522.506 €	2,1%	nessun riscontro
0x2681...d148 1 movimento · 24/02/2025	216,96 ETH	521.061 €	2,1%	nessun riscontro
0x5f19...eff2 1 movimento · 24/02/2025	214,26 ETH	514.568 €	2,1%	nessun riscontro
0xb95d...86dd 1 movimento · 24/02/2025	207,57 ETH	498.505 €	2,0%	nessun riscontro
0x7f1d...7268 1 movimento · 24/02/2025	206,02 ETH	494.782 €	2,0%	nessun riscontro
0x5963...eb33 1 movimento · 24/02/2025	205,33 ETH	493.112 €	2,0%	nessun riscontro
0x48b7...3edc 1 movimento · 24/02/2025	204,86 ETH	491.995 €	2,0%	nessun riscontro
0x5bec...56c3 1 movimento · 24/02/2025	200,47 ETH	481.444 €	2,0%	nessun riscontro
0xcd1a...b6e9 1 movimento · 25/02/2025	82,10 ETH	195.186 €	0,8%	LAZARUS GROUP — soggetto sanzionato (FBI — comunicati pubblici, confidenza 0,90)

Non stampati 46 destinatari senza riscontro, per 8.545.382 €: si stampano tutti quelli con un riscontro e i primi 20 degli altri. Sono nelle impronte del documento.

5

L'orbita delle controparti

Con chi altro hanno avuto a che fare i mittenti diretti e i destinatari dell'indirizzo esaminato. Nella loro storia si cercano indirizzi sanzionati, segnalati o di soggetti a rischio (mixer, mercati darknet, truffe, ransomware). Gli exchange noti si saltano. L'orbita non entra nel punteggio.

CONTROPARTE	RUOLO	INDIRIZZI VISTI	RISCONTRI
0x4766...86e2	mittente diretto · 98,7%	54	2
0x31c4...285f	destinatario · 9,1%	147	3

CONTROPARTE	RUOLO	INDIRIZZI VISTI	RISCONTRI
0xd6db...d54d	destinatario · 5,9%	68	2
0x1f9b...87ce	destinatario · 4,2%	39	11
0x21e2...ed2b	destinatario · 4,0%	68	9
0xfcfd...a14f	destinatario · 3,6%	70	1
0x727d...28d3	destinatario · 3,5%	85	3
0x5aff...81fd	destinatario · 3,3%	17	1
0x8914...bb9d	destinatario · 3,3%	50	3
0xb5cc...e67f	destinatario · 3,1%	84	6
0x8d21...4c5d	destinatario · 3,0%	32	1
0x2c74...6e99	destinatario · 2,2%	12	3

0x47666fab8bd0ac7003bce3f5c3585383f09486e2

MITTENTE DIRETTO

- ha mandato a 0xdd90...5f92: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 03/03/2025
- ha ricevuto da 0x55cc...b734: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 03/03/2025

0x31c4b3da27e65d37c9a90ebe308bf66a72c1285f

DESTINATARIO

- ha ricevuto da 0x83ef...a09e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 25/02/2025
- ha ricevuto da 0x1eb2...5e57: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 3 movimenti, 25/02/2025
- ha ricevuto da 0xcd1a...b6e9: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 8 movimenti, 25/02/2025

0xd6dbdf9cb684f27da85990356a97e8123a82d54d

DESTINATARIO

- ha ricevuto da 0x1eb2...5e57: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 4 movimenti, 25/02/2025
- ha ricevuto da 0x5220...619e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 2 movimenti, 25/02/2025

0x1f9b4d915a6d2c65251d72522f297904bf6887ce

DESTINATARIO

- ha ricevuto da 0x30a8...fa1d: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 2 movimenti, 26/02/2025
- ha ricevuto da 0x83ef...a09e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 24/02/2025
- ha ricevuto da 0x0e8c...6b35: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 14 movimenti, 27/02/2025
- ha ricevuto da 0xb4a8...f1a2: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 9 movimenti, 26/02/2025
- ha ricevuto da 0x140c...c3e3: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 6 movimenti, 26/02/2025
- ha ricevuto da 0xcd7e...c63a: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 13 movimenti, 27/02/2025
- ha ricevuto da 0x40e9...187e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 10 movimenti, 27/02/2025
- ha ricevuto da 0xf0a1...1c09: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 9 movimenti, 27/02/2025
- ha ricevuto da 0x9624...c3d8: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 24/02/2025

0x21e21f4be6b232cfc05be8ed41ae4715c90ded2b

DESTINATARIO

- ha ricevuto da 0xfc92...6465: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 2 movimenti, 23/02/2025
- ha ricevuto da 0x83ef...a09e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 8 movimenti, 24/02/2025
- ha ricevuto da 0x0927...1377: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 25/02/2025
- ha ricevuto da 0x1eb2...5e57: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 10 movimenti, 25/02/2025
- ha ricevuto da 0x9624...c3d8: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 8 movimenti, 24/02/2025
- ha ricevuto da 0x83c7...8950: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 7 movimenti, 24/02/2025
- ha ricevuto da 0x5220...619e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 25/02/2025
- ha ricevuto da 0xcd1a...b6e9: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 7 movimenti, 25/02/2025
- ha ricevuto da 0xfa3f...6c49: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 3 movimenti, 23/02/2025

0xfcfd8df87c39d44f3a7bd33f8469cb523934a14f

DESTINATARIO

- ha ricevuto da 0x83ef...a09e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 3 movimenti, 24/02/2025

0x727d540d70f9dc7c3302f9e0b96a187a72a128d3

DESTINATARIO

- ha ricevuto da 0x9624...c3d8: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 2 movimenti, 24/02/2025
- ha ricevuto da 0x83c7...8950: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 3 movimenti, 24/02/2025
- ha ricevuto da 0x83ef...a09e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 2 movimenti, 24/02/2025

0x5aff35eb093bef797fa55167df8ee8d2949581fd

DESTINATARIO

- ha ricevuto da 0xcd1a...b6e9: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 25/02/2025

0x8914effa79494f128442d1727b2b1120950cbb9d

DESTINATARIO

- ha ricevuto da 0x83c7...8950: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 24/02/2025
- ha ricevuto da 0x83ef...a09e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 3 movimenti, 24/02/2025
- ha ricevuto da 0x9624...c3d8: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 24/02/2025

0xb5cc663dbd56f1c43da6dce62dff4178c7b1e67f

DESTINATARIO

- ha ricevuto da 0x23db...c887: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 26/02/2025
- ha ricevuto da 0x83ef...a09e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 7 movimenti, 24/02/2025
- ha ricevuto da 0x0927...1377: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 2 movimenti, 25/02/2025
- ha ricevuto da 0x2290...433f: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 26/02/2025
- ha ricevuto da 0xb723...c305: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 7 movimenti, 26/02/2025
- ha ricevuto da 0xcd1a...b6e9: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 5 movimenti, 25/02/2025

0x8d216c08759b7cef160060ed9cfc6a9b67b04c5d

DESTINATARIO

- ha ricevuto da 0x83ef...a09e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 3 movimenti, 24/02/2025

0x2c74f74948d2c063fe49ed296436163ff9e36e99

DESTINATARIO

- ha ricevuto da 0x9624...c3d8: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 6 movimenti, 24/02/2025
- ha ricevuto da 0x83c7...8950: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 1 movimento, 24/02/2025
- ha ricevuto da 0x83ef...a09e: soggetto a rischio — LAZARUS GROUP (FBI — comunicati pubblici) · 7 movimenti, 24/02/2025

6 A chi chiedere l'identità

Prelievi pagati da un exchange lungo la provenienza

Un exchange che paga un prelievo conosce il titolare del conto che lo ha chiesto. Al primo passaggio il prelievo è arrivato all'indirizzo esaminato: l'exchange sa chi ne è il titolare.

KuCoin

licenze non verificate

1691,10 USDT

prelievo arrivato a 0x62a6...1268, 2° passaggio · 16/01/2025

0xd91efec7e42f80156d1d9f660a69847188950747 confidenza 0,90

DefiLlama — portafogli degli exchange

7 Metodo e limiti

Parametri usati per il calcolo 17.0

I pesi e le soglie di questa versione non cambiano più: una versione che ha prodotto un documento resta ferma, e una modifica ai parametri porta un numero nuovo. Lo stesso documento, rifatto oggi con questa versione, da lo stesso punteggio.

Fonti lette, e quando

- Etherscan V2 — 03/10/2026 alle 09:42 (UTC) — tutte le 212 transazioni in ETH; tutti i 367 trasferimenti di token; tutti i 0 movimenti interni in ETH, mossi da un contratto
- archivio WalletRadar — 03/10/2026 alle 09:42 (UTC) — attribuzioni, sanzioni e segnalazioni al momento della lettura

Cosa è stato lasciato fuori

- Finestra letta sulla catena: tutte le 212 transazioni in ETH; tutti i 367 trasferimenti di token; tutti i 0 movimenti interni in ETH, mossi da un contratto. Letti 516 movimenti, il più vecchio del 21/02/2025: è tutta la storia che la fonte ha dato.
- Mittenti riletti dalla catena: 1 indirizzi (passaggio 1: 0 letti, 4 già noti, 11 mittenti minori lasciati fuori; passaggio 2: 1 letti, 9 già noti, 40 mittenti minori lasciati fuori; passaggio 3: 0 letti, 10 già noti, 19 mittenti minori lasciati fuori). Per ogni indirizzo si seguono i 4 mittenti che hanno portato più fondi, al massimo 10 per passaggio.
- Destinazioni principali guardate per riconoscere i depositi degli exchange: 5; 3 rilette dalla catena (ultime 20 transazioni ciascuna); nessun deposito riconosciuto. Regola: un indirizzo e un deposito di un exchange se almeno il 90% delle sue uscite lette va a portafogli che una fonte esterna attribuisce a quell exchange.
- Archivio delle attribuzioni su questa rete: 1962 indirizzi etichettati, da DefiLlama — portafogli degli exchange (1646), FBI — comunicati pubblici (137), OFAC — Specially Designated Nationals (SDN) (124), Binance — prove di riserva (37), NBCTF Israele — ordini di sequestro (15), UK Sanctions List (FCDO) (6), WalletRadar — riconoscimento dei depositi (2), Unione Europea — lista consolidata delle sanzioni finanziarie (FSF) (1). «Nessun riscontro» vuol dire che l'indirizzo non è fra questi, non che non c'è niente.
- Provenienza ricostruita per 3 passaggi: oltre non sono stati trovati altri mittenti.
- Quote dei fondi al primo passaggio misurate in euro al giorno di ogni movimento (25.786.742 € in tutto): BTC, ETH, BNB, TRX e SOL al prezzo di chiusura giornaliero in dollari dai dati di mercato pubblici di Binance, USDT e USDC a un dollaro, EURC a un euro, dollari in euro con il cambio BCE del giorno (Frankfurter).
- Quote dei fondi oltre il primo passaggio risalite in proporzione: quello che un anello ha mandato verso l'esaminato si considera composto come tutto quello che aveva ricevuto fino alla sua ultima ripartenza, in euro al giorno di ogni movimento. I fondi che un anello aveva prima della finestra letta non si vedono.
- Esclusi dalla provenienza e dal punteggio 7 trasferimenti in entrata in token non riconosciuti, da 7 mittenti: non hanno cifre decimali né valore noti, e di solito sono spam o tentativi di avvelenamento dell'indirizzo (token mandati da un indirizzo sosia perché venga copiato per sbaglio). Restano in archivio.
- Esclusi dalla provenienza e dal punteggio 26 movimenti sotto 1 € al giorno del movimento (polvere), da 18 mittenti: non si seguono e non entrano nelle quote. Restano in archivio; un mittente sanzionato o segnalato fra questi è scritto nella sezione 2 a zero punti.
- Uscite: 129 movimenti verso 67 destinatari, per 24.334.639 € al giorno di ogni movimento. Le uscite non entrano nel punteggio.
- Lasciati fuori dalle uscite 0 movimenti sotto 1 € (polvere) e 359 trasferimenti in token non riconosciuti. Restano in archivio.
- Orbita: guardate 12 controparti dirette (mittenti del primo passaggio e destinatari delle uscite), 12 rilette dalla catena fino a 200 movimenti ciascuna; 59 oltre il tetto, le meno pesanti. L'orbita non entra nel punteggio.
- Contenuto: saldo letto da Etherscan V2 il 2026-10-03 alle 09:43 (UTC); 2 voci, circa 1,27 € al prezzo di chiusura del 2026-10-02; letti ETH e i token riconosciuti (USDT, USDC, EURC, WETH, WBTC, cbBTC, DAI, USDS, SKY, USDe, ENA, PYUSD, FDUSD, TUSD, USD1, stETH, wstETH, LINK, UNI, AAVE, ONDO, SHIB, PEPE); gli altri token non si leggono. E una stima: senza commissioni e senza l'effetto di una vendita grande sul prezzo. Non entra nel punteggio.
- Nessuna uscita verso un exchange o uno sportello riconosciuto. I punti da cui chiedere la identità vengono dalla provenienza: prelievi pagati da un exchange.

La blockchain mostra indirizzi, non persone. Questo documento fornisce collegamenti, indizi e punteggi. La identità certa del titolare si ottiene per via legale, di norma chiedendo i dati a un exchange che ha riconosciuto il cliente.

8 Verifica di questo documento

CODICE DI VERIFICA

WR-2026-1003-6014

IMPRONTA DEI DATI

c7b343476c5cc541a0e14ec4381cdda3b1bdd90db0758bde7b072e0af3c431d4

Chi riceve questo documento può controllarne l'integrità su wallet-radar.com/verifica

Non è una firma digitale qualificata: dimostra che il documento non è cambiato da quando lo abbiamo prodotto, non che siamo stati noi a produrlo.



Inquadra per aprire la verifica