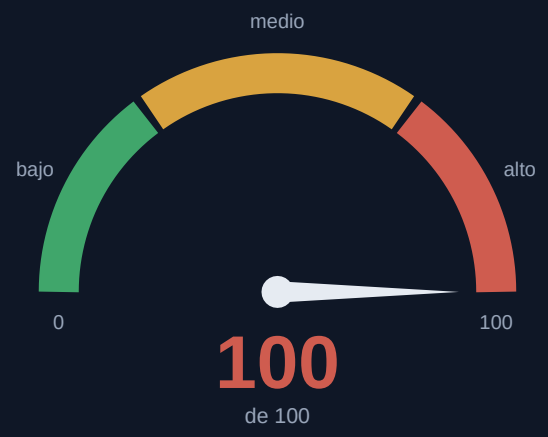
Generado: 2026-11-18 07:26:20 UTC

Informe de riesgo de billetera

Dirección: TSoyxqbFZEU2r65Sy6QQRELo3JXh2GwMsT · TRON



RIESGO ALTO

Congelada por Tether (TRON) y 1 razón más.

Qué aportó cada señal (puntos)

Lista negra de Tether	+70
Sanciones OFAC	0
Contrapartes directas	0
Segundo salto	+35
Concentración del volumen	0
Antigüedad	0
Patrón pasa-fondos	0
Patrones de importes	0
Exposición a apuestas	+5

Señales: dato y regla

Lista negra de Tether — ALTO · +70

Congelada por Tether en TRON: el emisor de USDT bloqueó esta dirección y sus USDT no se pueden mover. Tether congela por orden judicial, sanciones, robos o estafas.

Regla: El emisor de USDT tiene la dirección en su lista negra (consulta directa al contrato). Peso alto.

Sanciones OFAC — SIN HALLAZGOS

No figura en la lista de sanciones OFAC (1064 direcciones, lista publicada el 11/13/2026).

Regla: La dirección figura en la lista SDN del Tesoro de EE. UU. Peso alto.

Contrapartes directas — SIN HALLAZGOS

Ninguna de sus 32 contrapartes recientes (50 transferencias USDT) está congelada ni sancionada.

Regla: Últimas 50 transferencias USDT, hasta 40 contrapartes: 1 o 2 congeladas o sancionadas = medio; 3 o más = alto. Entradas de menos de 1 USDT son «polvo» y no cuentan.

Segundo salto — MEDIO · +35

A dos saltos de 2 direcciones de riesgo: sus contrapartes principales trataron con ellas:
– vía TYQB5y…o5Lj: TV3DH9…AntN, congelada por Tether
– vía TYQB5y…o5Lj: TBiTwQ…jJs7, congelada por Tether
Si el intermediario es un exchange o un servicio grande pesa poco: mueven dinero de miles de clientes.

Regla: Solo TRON: las 3 contrapartes de más volumen, sus últimas 20 transferencias cada una (hasta 60 direcciones). Alguna congelada o sancionada = medio.

Concentración del volumen — SIN HALLAZGOS

Volumen repartido: sus dos mayores contrapartes suman el 45 % del USDT revisado (se avisa a partir del 80 %).

Regla: Con 5 o más transferencias: el 80 % o más del volumen con 1 o 2 contrapartes = nota (no sube el nivel).

Antigüedad — SIN HALLAZGOS

Tiene historial: creada hace 756 días.

Regla: Creada hace menos de 14 días = alto; menos de 90 días = medio. Sin estrenar o sin historial = medio.

Patrón pasa-fondos — SIN HALLAZGOS

No se comporta como pasa-fondos (2 de 25 entradas salieron enseguida).

Regla: Una entrada de 10 USDT o más es «rápida» si en 60 min sale el 90 % de su importe. Con 3 o más entradas: 75 % rápidas = alto; 50 % = medio; 30 % = nota.

Patrones de importes

SIN HALLAZGOS

Sin patrones llamativos en los importes: ni «junta y saca» ni importes redondos repetidos.

Regla: «Junta y saca»: 5 o más entradas de 3 o más remitentes en 24 h y una salida de 100 USDT o más que se lleva el 80 % = medio. Importes redondos: con 8 o más transferencias, la mitad múltiplos de 100 USDT y uno repetido 4 veces = nota.

Exposición a apuestas

NOTA · +5

Apuestas sin revisar en TRON: todavía no tengo ninguna billetera de casino de TRON con fuente pública comprobable (la lista propia tiene 106 direcciones, todas de Ethereum). No digo que no haya exposición: digo que no la puedo ver.

Regla: La propia billetera es de un casino, o el 50 % o más del volumen fue con casinos = alto; cualquier otra transferencia de 1 USDT o más con un casino = medio.

Puntos a vigilar

- Apuestas sin revisar en TRON: aún no hay billeteras de casino de TRON con fuente comprobable.
- Solo miro USDT: las últimas 50 transferencias y hasta el segundo salto. Otros tokens y lo anterior no se ven.
- Un historial limpio no dice nada del próximo pago: Tether puede congelar una billetera mañana.

Fuentes: cada consulta hecha para este informe

Tether · lista negra (contrato USDT) 2026-11-18 07:26:16 UTC

https://api.trongrid.io · USDT TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t · getBlackListStatus(address)

1 direcciones consultadas · 1 congeladas

OFAC · lista SDN (Tesoro de EE. UU.) 2026-11-18 07:26:16 UTC

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdn.xml

publicada 11/13/2026 · 1064 direcciones · copia descargada 2026-11-18 06:04 UTC

TronGrid · historial USDT (TRON) 2026-11-18 07:26:16 UTC

https://api.trongrid.io/v1/accounts/TSoyxqbFZEU2r65Sy6QQRELo3JXh2GwMsT/transactions/trc20?contract_address=TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t

50 transferencias

TronGrid · alta de la cuenta 2026-11-18 07:26:16 UTC

https://api.trongrid.io/v1/accounts/TSoyxqbFZEU2r65Sy6QQRELo3JXh2GwMsT

Lista de apuestas (propia) 2026-11-18 07:26:16 UTC

datos/apuestas.json

106 direcciones · revisada 2026-11-18

Tether · lista negra (contrato USDT) 2026-11-18 07:26:17 UTC

https://api.trongrid.io · USDT TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t · getBlackListStatus(address)

32 direcciones consultadas · 0 congeladas

TronGrid · segundo salto 2026-11-18 07:26:17 UTC

https://api.trongrid.io/v1/accounts/TYQB5yDhyYMkixUNe8K3FmZ3aDvTmno5Lj/transactions/trc20?limit=20

14 transferencias

TronGrid · segundo salto FALLÓ · 2026-11-18 07:26:17 UTC

https://api.trongrid.io/v1/accounts/TLCLYv39djEbn9A1peFyeT8FZRKdpuTJrT/transactions/trc20?limit=20

sin respuesta

TronGrid · segundo salto FALLÓ · 2026-11-18 07:26:17 UTC

https://api.trongrid.io/v1/accounts/TR9NiubGaUhMhFqCge1er6b3zeXmiB5H6j/transactions/trc20?limit=20

sin respuesta

Tether · lista negra (contrato USDT) 2026-11-18 07:26:20 UTC

https://api.trongrid.io · USDT TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t · getBlackListStatus(address)

7 direcciones consultadas · 2 congeladas

Listas usadas

OFAC SDN: publicada 11/13/2026, 1064 direcciones de criptomonedas.
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdn.xml

Lista de apuestas: 106 direcciones (Ethereum: 106), revisada el 2026-11-18. Orígenes:

- Blockscout public tags · slug "gambling" · Ethereum (106)
  https://metadata.services.blockscout.com/api/v1/addresses?slug=gambling&tagType=generic&chainId=1

Contrapartes y transacciones clave

TV3DH9mBNp8Ez3X2QxsRMnD6suqbDeAntN
TRON · marcada por una señal

TBiTwQFXefNnSbAiJ9Tx24vofchRMFjJs7
TRON · marcada por una señal

TYQB5yDhyYMkixUNe8K3FmZ3aDvTmno5Lj
TRON · contraparte directa que trató con una dirección marcada · 100000 USDT en 1 transferencia
última transferencia: bb5630c75e54b4cabfc59a0196f9ab806f7a1286e37d1dce870ea394205fbeb9

TLCLYv39djEbn9A1peFyeT8FZRKdpuTJrT
TRON · de las de más volumen · 30983 USDT en 8 transferencias
última transferencia: 220251a486ed125a94c1ec3b0cc7bf445521ad11c4f09b5066ea1706c9b46596

TR9NiubGaUhMhFqCge1er6b3zeXmiB5H6j
TRON · de las de más volumen · 29208 USDT en 3 transferencias
última transferencia: 5180910bdddfae20662c9457375eacb1eb08f4351d875532612db353db6e9273

Aviso legal

Informativo: se basa en datos públicos y puede estar incompleto. No es asesoría legal ni de cumplimiento, y «bajo» no garantiza que una billetera sea segura.

Puntuación 0-100: cada señal aporta lo de su razón más grave (alta 70, media 35, nota 5; las notas juntas, 20 como mucho). 0-29 zona baja, 30-69 media, 70-100 alta. No se da «bajo» si algo quedó sin comprobar o hay menos de 10 transferencias.