

Relatório de Screening AML

Rede: **ETHEREUM** | Endereço: 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc9e7595f2bD1e
Data: 15/02/2026 15:06:40 UTC | ID: **AML-TEST-HIGH-RISK**

RISCO HIGH

Score: 85/100

BLOQUEAR OPERACAO

Fundos passaram por DEX + Bridge + Mixer. Wallet recente com múltiplos saltos opacos.

1. Indicadores de Risco Detectados

Severidade	Detecção	Detalhes
CRITICAL	DeFi Analysis	Interacao com mixer Tornado Cash detectada. 3 transacoes.
HIGH	DeFi Analysis	Uso de bridge cross-chain: Wormhole, Synapse Bridge.
HIGH	DeFi Analysis	Fundos passaram por Mixer + Bridge + DEX. Padrao de ofuscacao.
MEDIUM	DeFi Analysis	5 salto(s) opaco(s) detectados.
HIGH	On-Chain Heuristics	Carteira criada ha 2 dia(s). Alto risco de descarte pos-uso.
MEDIUM	On-Chain Heuristics	Saldo proximo de zero com 89 transacoes. Possivel relay wallet.
CRITICAL	OFAC/SDN	Endereco interagiu com contrato sancionado (Tornado Cash Router).

2. Análise DeFi — Mixer / Bridge / DEX

Mixers 3	Bridges 2	DEX Swaps 2	Saltos Opacos 5
-------------	--------------	----------------	--------------------

PADRÃO DETECTADO: Fundos passaram por Mixer + Bridge + DEX. Padrao classico de ofuscacao de origem.

Interações com Mixers:

- Tornado Cash Router — OUT (deposit) — Hash: 0xabc...123...
- Tornado Cash 10 ETH — OUT (deposit) — Hash: 0xdef...456...
- Tornado Cash 1 ETH — IN (withdrawal) — Hash: 0xghi...789...

Interações com Bridges:

- Wormhole — OUT (bridging)
- Synapse Bridge — IN (received)

3. Avaliação KYC — Due Diligence Obrigatória

Status: **MANDATORY_BLOCK**

Nível de diligência: **Enhanced Due Diligence (EDD) + Suspicious Activity Report (SAR)**

Ações obrigatórias:

- 1. BLOQUEAR transacao imediatamente
- 2. Registrar SAR/COAF (Comunicacao de Operacao Suspeita)
- 3. MIXER DETECTADO - Exigir explicacao detalhada da origem dos fundos
- 4. Preservar toda documentacao para autoridades
- 5. Nao alertar o cliente sobre a investigacao (tipping-off)
- 6. Acionar Compliance Officer para decisao final

Documentos exigidos:

	Obrigatorio
Documento de identidade (RG/CNH/Passaporte)	SIM
Comprovante de endereco (ultimos 3 meses)	SIM
Declaracao de origem dos fundos (assinada)	SIM
Extratos bancarios (ultimos 6 meses)	SIM
Hash/TXID das transacoes de origem	SIM
Justificativa por escrito do uso de mixer	SIM
Rastreo completo da cadeia de transacoes	SIM

4. AML/KYT — Status do Monitoramento

Status: **Parcial** — Cobertura: **67%**

Tipo: Automated Real-Time Screening | Frequência: Per-transaction

Fontes ativas:

- OFAC/SDN
- Blockchain Explorer
- Heurísticas Comportamentais
- DeFi Protocol Analysis

Fontes não configuradas:

- Chainabuse (Scam Reports)
- Blocksec/MetaSleuth (Risk Score)

5. Cooperação Regulatória

COMUNICAÇÃO AO COAF OBRIGATÓRIA

Referência	Evento	Prazo	Urgência
Circular BACEN 3.978/2020	Comunicacao ao COAF (SISCOAF)	24 horas	IMEDIATA

FATF Recommendation 20	Suspicious Transaction Report	Imediatamente	IMEDIATA
Lei 9.613/1998	Manter registros por 5 anos	Continuo	ALTA
OFAC Compliance	Verificar SDN List (Tornado Cash sancionado)	Antes da operacao	CRITICA

Jurisdições aplicáveis: Brasil (BACEN/COAF), EUA (OFAC/FinCEN), Internacional (FATF/GAFI)

6. Monitoramento On-Chain

Métrica	Valor	Métrica	Valor
Saldo	0.0001 ETH	Total Txs	89
Token Txs	45	Stablecoin Txs	38
Primeira Atividade	2025-02-13	Última Atividade	2025-02-15
Counterparties	12	Interações Contrato	67

Monitoramento contínuo: Diario (HIGH/CRITICAL)

7. Prova de Reservas / Transparência

Score de Transparência: 5/100 — Status: Irrastreável

Rastreabilidade: Nula - fundos passaram por mixer(s). Origem irrastreavel.

Fatores de impacto:

- **Uso de mixer/tumbler (-50):** Tornado Cash. Rastreabilidade severamente comprometida.
- **Uso de bridge cross-chain (-15):** Wormhole + Synapse. Rastreio multi-chain necessario.
- **5 saltos opacos (-25):** Multiplos intermediarios entre origem e destino.
- **Historico limitado (-10):** Wallet com 2 dias. Impossivel padrão comportamental.

Recomendação: Exigir prova documental da origem dos fundos (extratos, contratos, invoices).

8. Trilha de Auditoria

Evento	Detalhes	Sistema
SCREENING_INITIATED	Screening para ETH:0x742d35Cc...	SYSTEM
SOURCE_QUERIED	OFAC/SDN consultada. MATCH ENCONTRADO.	SYSTEM
SOURCE_QUERIED	Explorer consultado. 89 txs, wallet 2 dias.	SYSTEM
DEFI_ANALYSIS	Mixer=TRUE, Bridge=TRUE, DEX=TRUE, Hops=5	SYSTEM
RISK_CALCULATED	Level=HIGH, Score=85, Rec=BLOCK	SYSTEM
REPORT_GENERATED	Relatorio AML-TEST-HIGH-RISK gerado.	SYSTEM
INTEGRITY_HASH	SHA256: 0000a3f2c91b8e74	SYSTEM

Hash de integridade: 0000a3f2c91b8e74
Política de retenção: Mínimo 5 anos (Lei 9.613/1998)

DISCLAIMER: Screening automatizado (MVP). Pode haver falso positivo/negativo. Recomenda-se evidencias adicionais.

Este relatório é gerado automaticamente e não constitui parecer jurídico. Decisões de compliance devem ser tomadas por profissional qualificado. A precisão depende das fontes consultadas e seus respectivos limites. Resultados de fontes gratuitas podem ter cobertura parcial.