

# Reporte de Riesgo por Dirección

Reporte de Riesgo para 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

- Categoría: FAKE\_PROJECT

Fecha: 2025-09-10

Confianza: No

- Categoría: RUG\_PULL

Fecha: 2025-09-08

Confianza: No

- Categoría: RUG\_PULL

Fecha: 2025-09-08

Confianza: No

- Categoría: RUG\_PULL

Fecha: 2025-09-08

Confianza: No

- Categoría: RUG\_PULL

Fecha: 2025-09-08

Confianza: No

- Categoría: OTHER\_INVESTMENT\_SCAM

Fecha: 2025-07-21

Confianza: No

- Categoría: FAKE\_PROJECT

Fecha: 2025-07-18

Confianza: No

Dominios: bitsaci.com, wearenuvionx.com, bitsaci.net, bitsforus.com, pubmatic.com, bitsaci.trade.onion, smfg

- Categoría: OTHER\_BLACKMAIL

Fecha: 2025-02-18

Confianza: Sí

- Categoría: OTHER\_BLACKMAIL

Fecha: 2025-02-18

Confianza: Sí

- Categoría: OTHER\_BLACKMAIL

Fecha: 2025-02-18

Confianza: Sí

- Categoría: OTHER\_BLACKMAIL

Fecha: 2025-02-18

Confianza: Sí

- Categoría: OTHER\_BLACKMAIL

Fecha: 2025-02-18

Confianza: Sí

- Categoría: RANSOMWARE

Fecha: 2024-11-25

Confianza: No

- Categoría: RANSOMWARE

Fecha: 2024-11-22

Confianza: No

- Categoría: RANSOMWARE

Fecha: 2024-11-22

Confianza: No

Dominios: www.test.com

- Categoría: SEXTORTION

Fecha: 2024-11-15

Confianza: No

- Categoría: RANSOMWARE

Fecha: 2024-11-15

Confianza: No

- Categoría: SEXTORTION

Fecha: 2024-11-15

Confianza: No

- Categoría: AIRDROP

Fecha: 2024-04-15

Confianza: No

Dominios: <https://www.bitcoin.com/>, <https://www.bitcoin.com/>