

ОПИСАНИЕ ОТВЕТА RISK-API

Дата публикации: 31 марта 2025 года

Адрес публикации: <https://shard.ru/risk-api-description.pdf>

Версия: 3.1

I. Оценка риска транзакции

Детализация запроса /transaction/{identifier}/risks/{currencyTag}

Данные	Обязательное поле	Формат	Примечание
identifier	да	string	Хэш запрашиваемой транзакции Пример: «с371eb6820214043060538ef4f79b796607c63f73b9a74bf6a4fdf1c1c63ef19»
currencyTag	да	string	Блокчейн и токен запрашиваемого адреса (см. справочник) Пример: «btc-btc»
token	да	string	Токен авторизации Пример: «tMJyfUU76Z5EPsf9LAbeR9gBp3Yqu5PHbhnzCZrvIDP»

Детализация ответа

Данные	Тип	Примечание
responses	number	Код ответа (см. справочник) Пример: «200»
risk_score	number	Цифровое значение общей оценки риска транзакции (от 0 до 100) Пример: «93.62»
addresses_in	object	Адреса отправителя/ей и их риск-оценка в цифровом выражении Пример: «"1Em7vKSqAnFMреjf3fSPSQdхrх99ma856h": 28.92»
addresses_out	object	Адреса получателя/ей и их риск-оценка в цифровом выражении Пример: «"1Jkp6RupCtoRvKkAtAh8yRtNJoI8ogMtie": 92.8»
risk_tags	array	Риск-теги передаваемых монет (см. справочник) Пример: «"tag": "ransom"»

II. Оценка риска адреса

Детализация запроса /address/{identifier}/risks/{currencyTag}

Данные	Обязательное поле	Формат	Примечание
identifier	да	string	Запрашиваемый адрес Пример: «1Em7vKSqAnFMpejf3fSPSQdxrx99ma856h»
currencyTag	да	string	Блокчейн и токен запрашиваемого адреса (см. справочник) Пример: «btc-btc»
token	да	string	Токен авторизации Пример: «tMJyfUU76Z5EPsf9LAbeR9gBp3Yqu5PHbhnzCZrvIDP»

Детализация ответа

Данные	Формат	Примечание
responses	number	Код ответа (см. справочник) Пример: «200»
risk_score	number	Цифровое значение общей оценки риска адреса (от 0 до 100) Пример: «"risk_score": 100»
balance	number	Остаток монет на балансе адреса Пример: «"balance": 0.32843048»
report_risk	object	Данные о рисках репортов по адресу и их риск-тегах (при наличии)
risk_tags	array	Риск-теги репортов (см. справочник) Пример: «"tag": "scam"»
risk_score	number	Цифровое значение риска репортов Пример: «"risk_score": 100»
cluster_risk	object	Данные о риске кластера, к которому принадлежит адрес (при наличии)
risk_tags	array	Риск-теги кластеров (см. справочник) Пример: «"tag": "ransom"»
risk_score	number	Цифровое значение риска кластеров (при наличии) Пример: «"risk_score": 100»
coins_risk	object	Данные о рисках монет, поступивших на адрес
risk_tags	array	Данные о монетах определенного риска, поступивших на адрес

Данные	Формат	Примечание
tag	string	Риск-тег поступивших монет (см. справочник) Пример: «"tag": "ransom"»
percent	number	Доля монет, отмеченных данным риск-тегом и поступивших на адрес Пример: «"percent": 10»
risk_score	number	Цифровое значение совокупного риска монет, поступивших на адрес Пример: «"risk_score": 10.01»
categories	array	Данные о нахождении адреса в черном списке (при наличии) Пример: «"blacklist-usdc"»

Детализация запроса /v2/address/{identifier}/risks/{currencyTag}

Данные	Обязательное поле	Формат	Примечание
identifier	да	string	Запрашиваемый адрес Пример: «1Em7vKSqAnFMpejf3fSPSQdxrx99ma856h»
currencyTag	да	string	Блокчейн и токен запрашиваемого адреса (см. справочник) Пример: «btc-btc»
token	да	string	Токен авторизации Пример: «tMJyfUU76Z5EPsf9LAbеR9gBp3Yqu5PHbhnzCZrvIDP»

Детализация ответа

Данные	Формат	Примечание
responses	number	Код ответа (см. справочник) Пример: «200»
risk_score	number	Цифровое значение общей оценки риска адреса (от 0 до 100) Пример: «"risk_score": 100»
balance	number	Остаток монет на балансе адреса Пример: «"balance": 0.32843048»

Данные	Формат	Примечание
report_risk	object	Данные о рисках репортов по адресу и их риск-тегах (при наличии)
risk_tags	array	Риск-теги репортов (см. справочник) Пример: «"tag": "scam"»
risk_score	number	Цифровое значение риска репортов Пример: «"risk_score": 100»
cluster_risk	object	Данные о риске кластера, к которому принадлежит адрес (при наличии)
risk_tags	array	Риск-теги кластеров (см. справочник) Пример: «"tag": "ransom"»
risk_score	number	Цифровое значение риска кластеров (при наличии) Пример: «"risk_score": 100»
reputation_risk	object	Данные о накопленном историческом риске монет, поступивших на адрес (при наличии)
risk_tags	array	Данные о монетах определенного риска, поступивших на адрес
tag	string	Риск-тег поступивших монет (см. справочник) Пример: «"tag": "ransom"»
percent	number	Доля монет, отмеченных данным риск-тегом и поступивших на адрес Пример: «"percent": 62.03»
risk_score	number	Цифровое значение совокупного риска монет, поступивших на адрес Пример: «"risk_score": 38.06»
coins_risk	object	Данные о рисках монет, находящихся на адресе в моменте
risk_tags	array	Данные о монетах определенного риска, находящихся на адресе в моменте
tag	string	Риск-тег монет, находящихся на адресе в моменте (см. справочник) Пример: «"tag": "ransom"»
percent	number	Доля монет, отмеченных данным риск-тегом и находящихся на адресе в моменте Пример: «"percent": 10»
risk_score	number	Цифровое значение совокупного риска монет, находящихся на адресе в моменте Пример: «"risk_score": 10.01»
fatf_flags	object	Данные об индикаторах риска прямого взаимодействия с санкционными или определенными причастными к криминальной активности адресами (с учетом рекомендаций FATF)

Данные	Формат	Примечание
flags	array	Данные о прямом взаимодействии с санкционными или определенными причастными к криминальной активности адресами (с учетом рекомендаций FATF)
direction	string	Направление переводов с/на санкционные или определенные причастные к криминальной активности адреса Пример: «"direction": "out"»
reason	string	Данные о разметке санкционных или определенных причастных к криминальной активности адресов-контрагентов (см. справочник) Пример: «"reason": "scam"»
amount	number	Цифровое значение количества переводов с/на санкционные или определенные причастные к криминальной активности адреса Пример: «"amount": 3»
risk_score	number	Цифровое значение риска взаимодействия с санкционными или определенными причастными к криминальной активности адресами Пример: «"risk_score": 75»
risk_score	number	Цифровое значение совокупного риска взаимодействия с санкционными или определенными причастными к криминальной активности адресами Пример: «"risk_score": 75»
internal_flags	object	Данные об индикаторах риска прямого взаимодействия с адресами высокого и очень высокого риска
flags	array	Данные о прямом взаимодействии с адресами высокого и очень высокого риска
direction	string	Направление переводов с/на адреса высокого и очень высокого риска Пример: «"direction": "in"»
reason	string	Данные об общем значении риска адресов-контрагентов высокого и очень высокого риска Пример: «"reason": "100"»
amount	number	Цифровое значение количества переводов с/на адреса высокого и очень высокого риска Пример: «"amount": 19629»
risk_score	number	Цифровое значение риска взаимодействия с адресами высокого и очень высокого риска Пример: «"risk_score": 100»
risk_score	number	Цифровое значение совокупного риска взаимодействия с адресами высокого и очень высокого риска Пример: «"risk_score": 75»

Данные	Формат	Примечание
categories	array	Данные о нахождении адреса в черном списке (при наличии) Пример: «"blacklist-usdc"»

III. Справочник

Значения кодов

Код	Значение
200	Успешный запрос
400	Неверные данные в запросе
403	Неверный токен авторизации
503	Сервис не может ответить, попробуйте повторить запрос позже

Значения валюты адреса/транзакции

Код	Значение
btc-btc	Bitcoin
eth-eth	Ethereum
bnb-eth	BNB (Ethereum)
fnk-eth	Finiko token (Ethereum)
enj-eth	Enjin coin (Ethereum)
hot-eth	Holo (Ethereum)
matic-eth	Polygon (Ethereum)
shib-eth	Shiba Inu (Ethereum)
usdk-eth	USDK stablecoin (Ethereum)
uni-eth	UNI (Ethereum)
busd-eth	BUSD stablecoin (Ethereum)
usdt-eth	USDT (Ethereum)
usdc-eth	USDC (Ethereum)
dai-eth	DAI (Ethereum)
trx-trx	Tron
usdt-trx	USDT (Tron)
usdc-trx	USDC (Tron)
ltc-ltc	LTC (Litecoin)

Значения риск-тегов

Риск-тег	Значение риска	Примечание
arms_trafficking	100	Незаконный оборот оружия
blackmail	100	Письма-вымогатели и шантаж
child_abuse	100	Насилие над детьми
darkmarket	100	Площадки по продаже запрещенных товаров
darkservice	100	Предложение незаконных услуг в даркнете
drugs	100	Незаконный оборот наркотиков
enforcement_actions	100	Арест
fpwmd	100	Финансирование распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)
hacking	100	Хакеры и хакерские атаки
human_trafficking	100	Торговля людьми
illegal	100	Иная преступная деятельность
malware	100	Вирусы и вредоносное ПО
phishing	100	Кража персональных данных и паролей, фишинг
ponzi	100	Финансовые пирамиды
ransom	100	Программы-вымогатели
sanction	100	Санкции
scam	100	Мошеннические действия
seized_fund	100	Конфискация
stolen_token	100	Украденная цифровая валюта
tfrisk	100	Финансирование терроризма
ua_support	100	Поддержка ВСУ (ФТ)
adult_content	70	Порнография
dice	70	Игровые автоматы
extremism	70	Экстремизм
gambling	70	Азартные игры
mixer	70	Криptomиксер
sanctioned_jurisdiction	70	Черный список ФАТФ
untrusted_service	70	Сервис с признаками нелегальной деятельности
anonymizing_activity	60	Анонимизация
infrastructure_service	50	Интернет-инфраструктура
untrusted_vasp	50	Высокорисковый сервис обмена
administrative_offence	40	Административное производство
charity	40	Благотворительность

Риск-тег	Значение риска	Примечание
crowdfunding	40	Краудфандинг
dex (de-fi)	40	Децентрализованный сервис
donation	40	Сбор средств
fund	40	Криптофонд
game	40	GameFi
nft	40	NFT
cryptoatm	30	Банкомат цифровых валют
civil_lawsuit	25	Гражданское дело
exchange_mr	25	Криптовалютная биржа среднего риска
cloudmining	20	Облачный майнинг
cold_wallet	20	Сервис «холодных» кошельков
investment	20	Инвестиционный сервис
marketplace	20	Торговая площадка
media	20	СМИ
otc	20	Внебиржевой обмен цифровых валют
p2p_exchange	20	P2P-площадка
per	20	Иностранное агентство
political	20	Политические партии
exchange	10	Криптовалютная биржа
hot_wallet	10	«Горячий» кошелек
lending	10	Криптолендинг
payment_provider	10	Сервис криптоплатежей
cultural	5	Организации и учреждения культуры
custody	5	Сервис кастодиального хранения
education	5	Организации и учреждения образования
faucet	5	Раздача монет
mining_pool	5	Майнинг-пул
government	0	Государственные органы
individual	0	Адрес физического лица
info	0	Иное
miner	0	Майнер
smart_contract	0	Смарт-контракт
staking	0	Стейкинг
no_info	0	Нет информации

IV. API Documentation

openapi: 3.0.3

info:
 title: External Risk API
 version: 1.1.0

servers:
 - url: https://shard.ru/external/api

paths:
 /transaction/{identifier}/risks/{currencyTag}:
 get:
 parameters:
 - name: identifier
 in: path
 required: true
 schema:
 type: string
 example: c371eb6820214043060538ef4f79b796607c63f73b9a74bf6a4fdf1c1c63ef19
 - name: currencyTag
 in: path
 required: true
 schema:
 type: string
 example: btc-btc
 - name: token
 in: query
 required: true
 schema:
 type: string
 example: tMJyfUU76Z5EPsf9LAbE9gBp3Yqu5PHbhnzCZrvIDP
 responses:
 '200':
 description: successful
 content:
 application/json:
 schema:
 \$ref: '#/components/schemas/TransactionRiskAPI'
 examples:
 tx:
 value: |-
 {
 "risk_score": 93.62,
 "addresses_in": {
 "164Cg2p4QQ16VJGoBgIST5v2yDZtrvPgan": 100,
 "1A6ezvhzGmCqNmGTTzxpLkByuJfjbuwxr": 79.75,
 "1CZH527GEeR5WDyGac5WHrD6tnW5qJkFGR": 44.1,
 "1Em7vKSqAnFMpejf3fSPSQdxrx99ma856h": 28.92
 },
 "addresses_out": {
 "1Jkp6RupCtoRvKkAtAh8yRtNJoi8ogMtie": 92.8
 },
 "risk_tags": [
 {
 "tag": "ransom"
 },
 {
 "tag": "scam"
 }
]
 }
 400:
 description: Неверные данные в запросе
 403:
 description: Неверный токен авторизации
 503:
 description: Сервис не может ответить, попробуйте повторить запрос позже

/address/{identifier}/risks/{currencyTag}:
 get:
 parameters:
 - name: identifier
 in: path
 required: true
 schema:

```

    type: string
    example: 16M4rlp7phrc9SiaTyqzxCEkAtSJskDXoJ
  - name: currencyTag
    in: path
    required: true
    schema:
      type: string
      example: btc-btc
  - name: token
    in: query
    required: true
    schema:
      type: string
      example: tMJyfUU76Z5EPsf9LAbE9gBp3Yqu5PHbhnzCZrvIDP
responses:
  '200':
    description: successful
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/AddressRiskAPI'
        examples:
          addr:
            value: |-
              {
                "risk_score": 100,
                "balance": 0.32843048,
                "report_risk": {
                  "risk_tags": [
                    {
                      "tag": "ransom"
                    },
                    {
                      "tag": "scam"
                    }
                  ],
                  "risk_score": 100
                },
                "cluster_risk": {
                  "risk_tags": [
                    {
                      "tag": "ransom"
                    }
                  ],
                  "risk_score": 100
                },
                "coins_risk": {
                  "risk_tags": [
                    {
                      "tag": "untrusted_vasp",
                      "percent": 15.92
                    },
                    {
                      "tag": "ransom",
                      "percent": 10
                    },
                    {
                      "tag": "mixer",
                      "percent": 3.24
                    },
                    {
                      "tag": "darkmarket",
                      "percent": 2.54
                    },
                    {
                      "tag": "p2p_exchange",
                      "percent": 2.24
                    },
                    {
                      "tag": "gambling",
                      "percent": 1.36
                    },
                    {
                      "tag": "hot_wallet",
                      "percent": 0.99
                    }
                  ],
                  "risk_score": 10.01
                },
              },

```

```

        "categories": [
            "blacklist-usdc",
            "blacklist-usdt"
        ]
    }
400:
    description: Неверные данные в запросе
403:
    description: Неверный токен авторизации
503:
    description: Сервис не может ответить, попробуйте повторить запрос позже

/v2/address/{identifier}/risks/{currencyTag}:
get:
    parameters:
        - name: identifier
          in: path
          required: true
          schema:
              type: string
          example: 16M4r1p7phrc9SiaTyqxzCEkAtSJskDXoJ
        - name: currencyTag
          in: path
          required: true
          schema:
              type: string
          example: btc-btc
        - name: token
          in: query
          required: true
          schema:
              type: string
          example: tMjyFUU76Z5EPsf9LAber9gBp3Yqu5PHbhnzCZrvIDP
    responses:
        '200':
            description: successful
            content:
                application/json:
                    schema:
                        $ref: '#/components/schemas/AddressRiskAPI'
                    examples:
                        addr:
                            value: |-
                                {
                                  "risk_score": 100,
                                  "balance": 0.32843048,
                                  "report_risk": {
                                    "risk_tags": [
                                      {
                                        "tag": "ransom"
                                      },
                                      {
                                        "tag": "scam"
                                      }
                                    ],
                                  "risk_score": 100
                                },
                                  "cluster_risk": {
                                    "risk_tags": [
                                      {
                                        "tag": "ransom"
                                      }
                                    ],
                                  "risk_score": 100
                                },
                                  "reputation_risk": {
                                    "risk_tags": [
                                      {
                                        "tag": "no_info",
                                        "percent": 62.03
                                      },
                                      {
                                        "tag": "untrusted_vasp",
                                        "percent": 15.92
                                      },
                                      {
                                        "tag": "ransom",
                                        "percent": 10
                                      }
                                    ],
                                }

```

```

    {
      "tag": "mixer",
      "percent": 3.24
    },
    {
      "tag": "darkmarket",
      "percent": 2.54
    },
    {
      "tag": "p2p_exchange",
      "percent": 2.24
    },
    {
      "tag": "gambling",
      "percent": 1.36
    },
    {
      "tag": "hot_wallet",
      "percent": 0.99
    },
    {
      "tag": "cryptoatm",
      "percent": 0.59
    },
    {
      "tag": "crowdfunding",
      "percent": 0.47
    },
    {
      "tag": "scam",
      "percent": 0.4
    },
    {
      "tag": "darkservice",
      "percent": 0.12
    },
    {
      "tag": "stolen_token",
      "percent": 0.1
    }
  ],
  "risk_score": 38.06
},
"coins_risk": {
  "risk_tags": [
    {
      "tag": "untrusted_vasp",
      "percent": 15.92
    },
    {
      "tag": "ransom",
      "percent": 10
    },
    {
      "tag": "mixer",
      "percent": 3.24
    },
    {
      "tag": "darkmarket",
      "percent": 2.54
    },
    {
      "tag": "p2p_exchange",
      "percent": 2.24
    },
    {
      "tag": "gambling",
      "percent": 1.36
    },
    {
      "tag": "hot_wallet",
      "percent": 0.99
    }
  ],
  "risk_score": 10.01
},
"fatf_flags": {
  "flags": [
    {

```

```

        "direction": "out",
        "reason": "scam",
        "amount": 3,
        "risk_score": 75
    },
    {
        "direction": "out",
        "reason": "ransom",
        "amount": 3,
        "risk_score": 75
    }
],
    "risk_score": 75
},
"internal_flags": {
    "flags": [
        {
            "direction": "in",
            "reason": "75",
            "amount": 9327,
            "risk_score": 50
        },
        {
            "direction": "in",
            "reason": "100",
            "amount": 19629,
            "risk_score": 100
        }
    ],
    "risk_score": 100
},
"categories": [
    "blacklist-usdc",
    "blacklist-usdt"
]
}
}
400:
  description: Неверные данные в запросе
403:
  description: Неверный токен авторизации
503:
  description: Сервис не может ответить, попробуйте повторить запрос позже

/statistics:
  get:
    parameters:
      - name: token
        in: query
        required: true
        schema:
          type: string
        example: tMJyfUU76Z5EPsf9LAber9gBp3Yqu5PHbhnzCZrvIDP
    responses:
      '200':
        description: successful
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Statistics'
            examples:
              stat:
                value: |-
                  {
                    "total_requests_count": 134,
                    "requests_count_per_month": [
                      {
                        "month": "2024-01",
                        "requests_count": 23
                      },
                      {
                        "month": "2024-02",
                        "requests_count": 60
                      },
                      {
                        "month": "2024-03",
                        "requests_count": 51
                      }
                    ]
                  }
                ]
            }

```

```
400:
  description: Неверные данные в запросе
403:
  description: Неверный токен авторизации
503:
  description: Сервис не может ответить, попробуйте повторить запрос позже
```

components:

schemas:

```
TransactionRiskAPI:
  type: object
  properties:
    risk_score:
      type: number
      format: double
    addresses_in:
      type: object
      additionalProperties:
        type: number
        format: double
    addresses_out:
      type: object
      additionalProperties:
        type: number
        format: double
    risk_tags:
      type: array
      items:
        $ref: '#/components/schemas/RiskTag'
```

```
RiskTag:
  type: object
  properties:
    tag:
      type: string
    percent:
      type: number
      format: double
```

```
Flag:
  type: object
  properties:
    direction:
      type: string
    reason:
      type: string
    amount:
      type: number
    risk_score:
      type: number
      format: double
```

```
AddressRiskAPI:
  type: object
  properties:
    risk_score:
      type: number
      format: double
    balance:
      type: number
      format: double
    report_risk:
      $ref: '#/components/schemas/Risk'
    cluster_risk:
      $ref: '#/components/schemas/Risk'
    reputation_risk:
      $ref: '#/components/schemas/Risk'
    coins_risk:
      $ref: '#/components/schemas/Risk'
    fatf_flags:
      $ref: '#/components/schemas/Risk'
    internal_flags:
      $ref: '#/components/schemas/Risk'
    categories:
      type: array
      items:
        type: string
```

Risk:

```
type: object
properties:
  risk_score:
    type: number
    format: double
  risk_tags:
    type: array
    items:
      $ref: '#/components/schemas/RiskTag'
  flags:
    type: array
    items:
      $ref: '#/components/schemas/Flag'

Statistics:
  type: object
  properties:
    total_requests_count:
      type: number
    requests_count_per_month:
      type: object
      properties:
        month:
          type: string
        requests_count:
          type: number
```