



GETBLOCK AML SERVICE

AML Report #0fe99f4b-8324-87ae-c15b-f5296844a48f

- **Дата отчета:** 2023-09-14 19:18 (UTC)
- **AML Provider:** Crystal
- **Валюта:** Bitcoin
- **Тип:** Transaction
- **Хэш:** 7135f8f91d251cab12370f55d2d64959b60e835f8fcdc68a1e730e42f6a7e615
- **Сумма транзакции:** 0.0025 BTC (~66.47 USD)
- **Объем рискованного актива:** 0.00064636 BTC (~17.18 USD)
- **Контрагент:** Unknown
- **Уровень риска:** 30% (**Низкий Уровень Риска**)



Доверенные источники

- Exchange Licensed 39.4%** (~26.19 USD)
- Miner 2.5%** (~1.66 USD)
- Other 0.7%** (~0.47 USD)
- P2p Exchange Licensed 0.4%** (~0.27 USD)
- Payment 6.9%** (~4.59 USD)
- Wallet 0.2%** (~0.13 USD)

Подозрительные источники

- Exchange Unlicensed 22.6%** (~15.02 USD)
- P2p Exchange Unlicensed 1.1%** (~0.73 USD)

Опасные источники

- Dark Market 6.5%** (~4.32 USD)
- Enforcement Action 0.3%** (~0.20 USD)
- Mixer 15.9%** (~10.57 USD)
- Sanctions 3.1%** (~2.06 USD)

Оценка риска разделена на группы по следующим цветам:

- **Красный** — 70-100% — высокий риск
- **Желтый** — 31-69% — средний риск
- **Зеленый** — 0 - 30% — низкий риск
- **Серый** — адрес не помечен известными источниками