



GETBLOCK AML SERVICE

AML Report #13e754c9-6190-94bd-02e9-da213cdeeb81

- **Дата отчета:** 2022-11-24 06:11 (UTC)
- **AML Provider:** Crystal
- **Валюта:** Bitcoin
- **Тип:** Transaction
- **Хэш:**
227a80347debe75cdb4a605362d5a08c00d57995f553d839a54237698b377282
- **Сумма транзакции:** 363.75483886 BTC (~5 953 411.76 USD)
- **Объем рискованного актива:** 0 BTC (~0 USD)
- **Контрагент:** HitBTC
- **Уровень риска:** 0% (**Низкий Уровень Риска**)



Доверенные источники

Exchange Mlrisk Low 100% (~5 953 411.76 USD)

Подозрительные источники

No sources

Опасные источники

No sources

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