



GETBLOCK AML SERVICE

AML Report #5c31f079-e2b3-4e51-5f35-c639ee55f216

- Дата отчета: 2024-02-09 10:27 (UTC)
- AML Provider: Crystal
- Валюта: Bitcoin
- Тип: Address
- Хэш: 1MSpkkAso3SYGhQEW1rMBUnU6aiRz93pc
- Контрагент: Unknown
- Уровень риска: 15.9% (**Низкий Уровень Риска**)



Доверенные источники

Exchange Licensed 68.7%

Miner 0.1%

P2p Exchange Licensed 0.7%

Payment 18.4%

Wallet 0.3%

Подозрительные источники

Exchange Unlicensed 5.6%

Опасные источники

Enforcement Action 1.4%

Sanctions 4.3%

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