



GETBLOCK AML SERVICE

AML Report #9a1435b7-1de4-f768-3ced-01ec2ea3bb13

- Дата отчета: 2024-08-27 11:24 (UTC)
- AML Provider: Crystal
- Валюта: Bitcoin
- Тип: Transaction
- Хэш: 0db802c9808d59c5a52e2284a80120269d32d45916ca076719f00f2ff66732d5
- Сумма транзакции: 0.0011261 BTC (~50.27 USD)
- Объем рискованного актива: 0.00000919 BTC (~0.41 USD)
- Контрагент: Unknown
- Уровень риска: 45.5% (Средний Уровень Риска)



Доверенные источники

Exchange Licensed 17.1%
(~8.60 USD)

Miner 45.1% (~22.67 USD)

Other 0.3% (~0.15 USD)

P2p Exchange Licensed 0.4%
(~0.20 USD)

Payment 30.2% (~15.18 USD)

Wallet 2.8% (~1.41 USD)

Подозрительные источники

Exchange Unlicensed 2.6%
(~1.31 USD)

P2p Exchange Unlicensed 0.5%
(~0.25 USD)

Опасные источники

Dark Market 0.1% (~0.05 USD)

Enforcement Action 0.1% (~0.05 USD)

Gambling 0.1% (~0.05 USD)

Mixer 0.1% (~0.05 USD)

Sanctions 0.3% (~0.15 USD)

Scam 0.1% (~0.05 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