



GETBLOCK AML SERVICE

AML Report #a2dc518f-2d55-b1e5-978b-070ea5888c02

- Дата отчета: 2026-06-12 14:19 (UTC)
- AML Provider: BitOK
- Валюта: Bitcoin
- Тип: Address
- Хэш: 361yetqZzrnvrYKkHcXGBUFTwwybEuPRub
- Контрагент: Unknown
- Уровень риска: 52.6667% (**Средний Уровень Риска**)



Доверенные источники

Exchange Licensed 67.62%
Payment 13.57%
Miner 7.59%
Other 3.95%

Подозрительные источники

Exchange Unlicensed 3.12%
Liquidity Pools 0.91%
P2p Exchange Unlicensed 0.1%
Atm 0.03%

Опасные источники

Exchange Sanctioned Gb 1.64%
Gambling 0.79%
Mixer 0.33%
Dark Market 0.3%
Scam 0.04%

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