



# GETBLOCK AML SERVICE

## AML Report #a31a5285-3a1d-d999-fc8b-47f7b1f126b5

- **Дата отчета:** 2022-11-24 05:52 (UTC)
- **AML Provider:** Crystal
- **Валюта:** Bitcoin
- **Тип:** Transaction
- **Хэш:** 11bebb115751593e6eace94cc80572fb06b51d1667543713d1373fc04406d70c
- **Сумма транзакции:** 65 BTC (~1 076 777.00 USD)
- **Объем рискованного актива:** 65 BTC (~1 076 777.00 USD)
- **Контрагент:** Unknown
- **Уровень риска:** 66.7% ( **Средний Уровень Риска** )



### Доверенные источники

No sources

### Подозрительные источники

No sources

### Опасные источники

Exchange Fraudulent 100% (~1 076 777.00 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