



# GETBLOCK AML SERVICE

## AML Report #b281ba8a-924b-98ff-bdfa-af8009f3f1c8

- **Дата отчета:** 2023-10-10 15:37 (UTC)
- **AML Provider:** Crystal
- **Валюта:** Bitcoin
- **Тип:** Transaction
- **Хэш:** 5e64ba461be180d49eb6e08d89096f2801fbe4a3cab198d07ebd0ae797d7479f
- **Сумма транзакции:** 0.03 BTC (~822.14 USD)
- **Объем рискованного актива:** 0.00676352 BTC (~185.35 USD)
- **Контрагент:** Unknown
- **Уровень риска:** 29.6% ( **Низкий Уровень Риска** )



### Доверенные источники

**Exchange Licensed 53.1%**  
(~436.56 USD)

### Подозрительные источники

**Exchange Unlicensed 24.3%**  
(~199.78 USD)

### Опасные источники

**Sanctions 22.5%** (~184.98 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