



# GETBLOCK AML SERVICE

## AML Report #b44787f2-906b-8174-3c9d-7cd7d7a40c6c

- **Дата отчета:** 2021-09-13 11:47 (UTC)
- **AML Provider:** Crystal
- **Валюта:** Bitcoin
- **Тип:** Address
- **Хэш:** 3LMcPvssJkYFstCT8MTJzVPea2KFXfUsi
- **Контрагент:** Unknown
- **Уровень риска:** 38% ( **Средний Уровень Риска** )



### Доверенные источники

**Exchange Mrisk Low 9.9%**  
(~806.29 USD)

**Exchange Mrisk Moderate 0.3%**  
(~24.43 USD)

**Miner 53.5%** (~4 357.25 USD)

**P2p Exchange Mrisk Low 2.8%**  
(~228.04 USD)

**Payment 24.4%** (~1 987.23 USD)

**Wallet 1.5%** (~122.17 USD)

### Подозрительные источники

**Exchange Mrisk High 6.2%**  
(~504.95 USD)

**Exchange Mrisk Veryhigh 0.8%**  
(~65.16 USD)

### Опасные источники

**Dark Market 0.1%** (~8.14 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