



# GETBLOCK AML SERVICE

## AML Report #c67c9c75-63e6-735e-0bed-a816df749b06

- **Дата отчета:** 2022-07-04 07:54 (UTC)
- **AML Provider:** Crystal
- **Валюта:** Ethereum
- **Тип:** Transaction
- **Хэш:**  
0x5817999aa16d49896242036e4e741677c4baf5314d6f8a51344e632c9cc02768
- **Сумма транзакции:** 0.39391417 ETH (~414.81 USD)
- **Объем рискованного актива:** 0 ETH (~0 USD)
- **Контрагент:** Bitfinex
- **Уровень риска:** 0% ( **Низкий Уровень Риска** )



### Доверенные источники

Exchange Mlrisk Low 100%  
(~414.81 USD)

### Подозрительные источники

No sources

### Опасные источники

No sources

### 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