



GETBLOCK AML SERVICE

AML Report #d59fa350-4edb-8088-0cae-5ef4f9f45c20

- **Дата отчета:** 2025-04-14 17:31 (UTC)
- **AML Provider:** BitOK
- **Валюта:** Bitcoin
- **Тип:** Transaction
- **Хэш:**
E0071d999b41319634a91dc8545064ca4e573a2d8bc09823486d99059651d5e1
- **Сумма транзакции:** 0.0022752 BTC (~190.21 USD)
- **Объем рискованного актива:** 0 BTC (~0 USD)
- **Контрагент:** Unknown
- **Уровень риска:** 6.2294% (**Низкий Уровень Риска**)



Доверенные источники

Exchange Licensed 89.22%
(~169.705362 USD)

Other 3.85% (~7.323085 USD)

Miner 2.38% (~4.526998 USD)

Payment 0.44% (~0.836924 USD)

Подозрительные источники

P2p Exchange Unlicensed 1.25%
(~2.377625 USD)

Exchange Unlicensed 0.69%
(~1.312449 USD)

Liquidity Pools 0.09%
(~0.171189 USD)

Опасные источники

Gambling 1.31% (~2.491751 USD)

Dark Market 0.18% (~0.342378 USD)

Ransom 0.17% (~0.323357 USD)

Scam 0.13% (~0.247273 USD)

Sanctions 0.11% (~0.209231 USD)

Mixer 0.09% (~0.171189 USD)

Illegal Service 0.08% (~0.152168 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