



GETBLOCK AML SERVICE

AML Report #d9314df8-dfec-48a2-7d15-3543390dd7e3

- **Дата отчета:** 2022-04-29 02:07 (UTC)
- AML Provider: Crystal
- Валюта: Ethereum
- Тип: Transaction
- Хэш: 0xcfe1bc44dc5b4b0cf3381b5a5faf51cad5286fef2dbf6e9d838bee23ac2cf95d
- Сумма транзакции: 0.02 ETH (~58.62 USD)
- Объем рискованного актива: 0.2 ETH (~58.62 USD)
- Контрагент: Unknown
- Уровень риска: 100% (**Высокий Уровень Риска**)



Доверенные источники

No sources

Подозрительные источники

No sources

Опасные источники

Mixer 100% (~58.62 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