

BTC Адрес: **bc1qrzdtpgtxqdp39ggshjlme8xwp4pl3ste3f46j0**  
Risk score: **96% ⚡ Высокий**  
Владелец: **Неизвестно**  
Тип: **Неизвестно**  
Баланс: **0,00003246 BTC**  
Получено: **0,00167962 BTC**  
Отправлено: **0,00164716 BTC**



### Получено

**Средний** **100%**

**\$** Нелицензированный сервис обмена **100%**













**Отправлено**











<b>Высокий</b>	<b>69.82%</b>
 Даркнет-маркетплейс	<b>54.64%</b>
 Наркоторговля	<b>15.18%</b>
<b>Средний</b>	<b>12.14%</b>
 Нелицензированный сервис обмена	<b>12.14%</b>
<b>Низкий</b>	<b>11.97%</b>
 Награда/Комиссия	<b>11.97%</b>
<b>Неопределённый</b>	<b>6.07%</b>
 Неопределённые	<b>6.07%</b>



**Непрямое взаимодействие**

Владелец	Тип	Получено	Отправлено
STYX		-	0,0002 BTC
kerebos		-	0,00013 BTC
Torzon		-	0,00007 BTC
Abacus Market		-	0,00005 BTC
Nexus Dark Market		-	0,00005 BTC
Cocaine Market		-	0,00005 BTC
Mars Market		-	0,00005 BTC
Smokeables		-	0,00005 BTC
ssndob		-	0,00005 BTC
Vortex		-	0,00005 BTC

**Прямое взаимодействие**

Владелец	Тип	Получено	Отправлено
Dashka Exchange		0,00098816 BTC	-
STYX		-	0,0002 BTC
kerebos		-	0,00013 BTC
Blacksprut		-	0,0001 BTC
BitPharma		-	0,0001 BTC
Torzon		-	0,00007 BTC
Abacus Market		-	0,00005 BTC
Kraken Darkmarket		-	0,00005 BTC
Nexus Dark Market		-	0,00005 BTC
Cocaine Market		-	0,00005 BTC

Страница 3 из 10

**Risk score**

Показатель, который оценивает риск, что адрес/транзакция связана с подозрительной деятельностью. Оценка риска варьируется от низкого (0%) до высокого (100%). Обратите внимание, что универсального порога риска не существует, поскольку критерии оценки на разных платформах могут различаться.

**0 - 25%**

Низкий показатель подозрительных средств.  
Транзакция или адрес, вероятнее всего,  
безопасны.

**26 - 74%**

Средний показатель подозрительных средств.  
Лицензированные биржи могут заблокировать  
средства.

**75 - 100%**








Большая часть средств является подозрительной  
и может быть заблокирована.



Нет надёжных данных об источнике средств.


## Типы сущностей по степени риска

### Низкий риск

-  **Награда/Комиссия**  
Вознаграждение майнера за вычисление блока или обработку транзакции
-  **Майнер**  
Средства, добытые майнерами
-  **Онлайн-маркетплейс**  
Средства, которые использовались для оплаты легальной деятельности
-  **Онлайн-кошелёк**  
Средства, хранящиеся в проверенных кастодиальных кошельках
- Лицензированный сервис обмена**  
 Биржи и обменники, которые обладают европейской лицензией предоставления услуг и осуществляют выводы без ограничений
- Лицензированный P2P обменник**  
 P2P-платформы для обмена криптовалютой, которые обладают европейской лицензией предоставления услуг и осуществляют выводы без ограничений
-  **Конфискованные активы**  
Активы, конфискованные государственными органами и легализованные после конфискации











## Типы сущностей по степени риска

### Средний риск

-  **Банкоматы**  
Средства, полученные в киосках обмена криптовалюты (ATMs)
-  **Нелицензированный сервис обмена**  
Биржи и обменники, которые не обладают европейской лицензией предоставления услуг и осуществляют выводы без ограничений
-  **Нелицензированный P2P обменник**  
P2P-платформы для обмена криптовалютой, которые не обладают европейской лицензией предоставления услуг и осуществляют выводы без ограничений
-  **Децентрализованный обменник**  
Платформы, использующие технологию смарт-контрактов для покупки и обмена криптовалюты
-  **Мосты**  
Средства, отправленные из одной сети в другую через мосты
-  **Лендинг-протокол**  
DeFi-платформа, осуществляющая криптовалютные кредитные операции
-  **Платёжная система**  
Средства, связанные с лицензированными платёжными сервисами



## Типы сущностей по степени риска

### Высокий риск


-  **Даркнет-маркетплейс**  
Средства, которые использовались для покупок в даркнете
-  **Сервис в даркнете**  
Средства, связанные с жестоким обращением с детьми, финансированием терроризма или незаконным оборотом наркотиков
-  **Нелегальный сервис**  
Средства, связанные с незаконной деятельностью
-  **Скам**  
Средства, которые были получены обманом
-  **Мошеннический обменник**  
Биржи, вовлеченные в мошеннические действия при выводе, незаконное поведение или средства, которые были конфискованы правительством
-  **Азартные игры**  
Средства, связанные с азартными играми
-  **Украденные активы**  
Средства, полученные с украденного или взломанного кошелька
-  **Сервис-миксер**  
Средства, которые были пропущены через сервис анонимизации, чтобы затруднить или сделать невозможным отслеживание отмывания денег
-  **Вредоносное ПО**  
Средства, полученные путем использования вредоносного ПО
-  **Санкции**  
Попадание под санкционные действия
-  **Финансирование терроризма**  
Оказание незаконной финансовой поддержки терроризма
-  **Незаконный оборот оружия**  
Средства, которые использовали в незаконном обороте оружия
-  **Наркоторговля**  
Средства, которые использовали в незаконном обороте наркотиков
-  **Вымогательство**  
Средства, полученные путем вымогательства или шантажа

## Типы сущностей по степени риска

### Высокий риск

-  **Детская порнография**  
Средства, использованные в купле-продаже детской порнографии
-  **Протокол приватности**  
Протокол, используемый для обеспечения конфиденциальности транзакций путём сокрытия информации об отправителе, получателе, сумме перевода и IP-адресах пользователей
-  **Высокорисковая юрисдикция**  
Активы, относящиеся к странам, которые не соблюдают международные стандарты AML/KYC
-  **Арестованные активы**  
Активы, арестованные государственными органами в связи с уголовным или административным делом
-  **Экстремизм**  
Активы, связанные с преступлениями экстремистской деятельности (направленности)

### Неопределённый риск

-  **Другое**  
Другие варианты, без категорий

## Ответственность Компании “КоинКит”

Ответственность Компании “КоинКит” настоящим заменяется и исключается на основании действующей Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения. Настоящий Отчет не освобождает Пользователя от проведения надлежащей самостоятельной или внутренней оценки Рисков, должной осмотрительности или других процессов принятия решений. Более подробная информация об источнике Риска не может быть полностью раскрыта Пользователю в силу ее конфиденциальности и с учетом факторов, не зависящих от Компании “КоинКит”. Под не зависящими факторами подразумеваются характеристики информации, связанной с безопасностью или преступностью, в том числе, которые могут быть использованы для подрыва будущего анализа и оценки Рисков.

Услуги Компании “КоинКит” предоставляются Пользователю такими, какие они есть со всеми недостатками, неточностями, ошибками без каких-либо гарантий. **Компания “КоинКит”, работая на территории соответствующих юрисдикций и действуя на основании законодательства соответствующих юрисдикций от своего имени и от имени своих аффилированных лиц и их соответствующих лицензиаров и поставщиков услуг, отказывается от любых гарантий – явных, подразумеваемых, установленных законом или иных, в отношении Услуг “КоинКит”, включая все подразумеваемые гарантии.** В том числе, гарантии товарного состояния, пригодности для конкретной цели, права собственности и ненарушение прав, а также гарантии, которые могут возникнуть в результате сделок, хода исполнения или торговой практики.

Учитывая все вышеизложенное, Компания “КоинКит” не делает заявлений о том, что Услуги будут соответствовать требованиям Пользователя, или он сможет на основании Отчета достигнуть определенных целей, запланированных результатов, работать без перебоев, соответствовать каким-либо стандартам производительности или надежности. При этом Компания “КоинКит” не делает заявлений о том, что Отчет не будет содержать ошибок или что любые ошибки или дефекты могут быть или будут исправлены и устранены в срок Выпуска Отчета.

Компания “КоинКит” или любой из ее соответствующих поставщиков услуг не несет ответственности, возникающей или связанной как с использованием, так и с невозможностью использования Пользователем Услуг за:

1. любое действие или предполагаемое действие, любое бездействие или предполагаемое бездействие, не являющееся умышленным нарушением со стороны “КоинКит”, как это может быть определено в окончательном, не подлежащем обжалованию решении суда компетентной юрисдикции;
2. упущенную выгоду, стоимость товаров или услуг, потерю данных или деловой репутации, прерывание деловой активности, компьютерный сбой или неисправность или любые другие косвенные убытки;
3. или прямые убытки в сумме, которая в совокупности превышает сумму, фактически уплаченную Пользователем за Услуги;
4. любые претензии третьих лиц, независимо от того на каком основании они закреплены (на договорной основе, в частности), прямо или косвенно, связанных с Пользователем.

Вышеперечисленные ограничения:

1. будут применяться независимо от того, возникли ли любого рода убытки в результате нарушения договора, правонарушения (включая халатность) или иным образом, и независимо от того, были ли такие убытки предвидимые;

2. включают любые убытки, вызванные неспособностью сервисов правильно идентифицировать участников транзакций в блокчейне или уровни любых связанных с этим рисков, таких как мошеннические действия, а

**Пользователь Платформы "КоинКит" признает и соглашается с тем, что он не полагается на Услуги Компании для совершения правонарушений или мошеннических действий с помощью информации, предоставленной ему в Отчетах.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Оценка риска и результаты могут отличаться в зависимости от поставщика услуг, используемых источников информации и способа расчета risk scoring.

