



AMLCRYPTO.IO

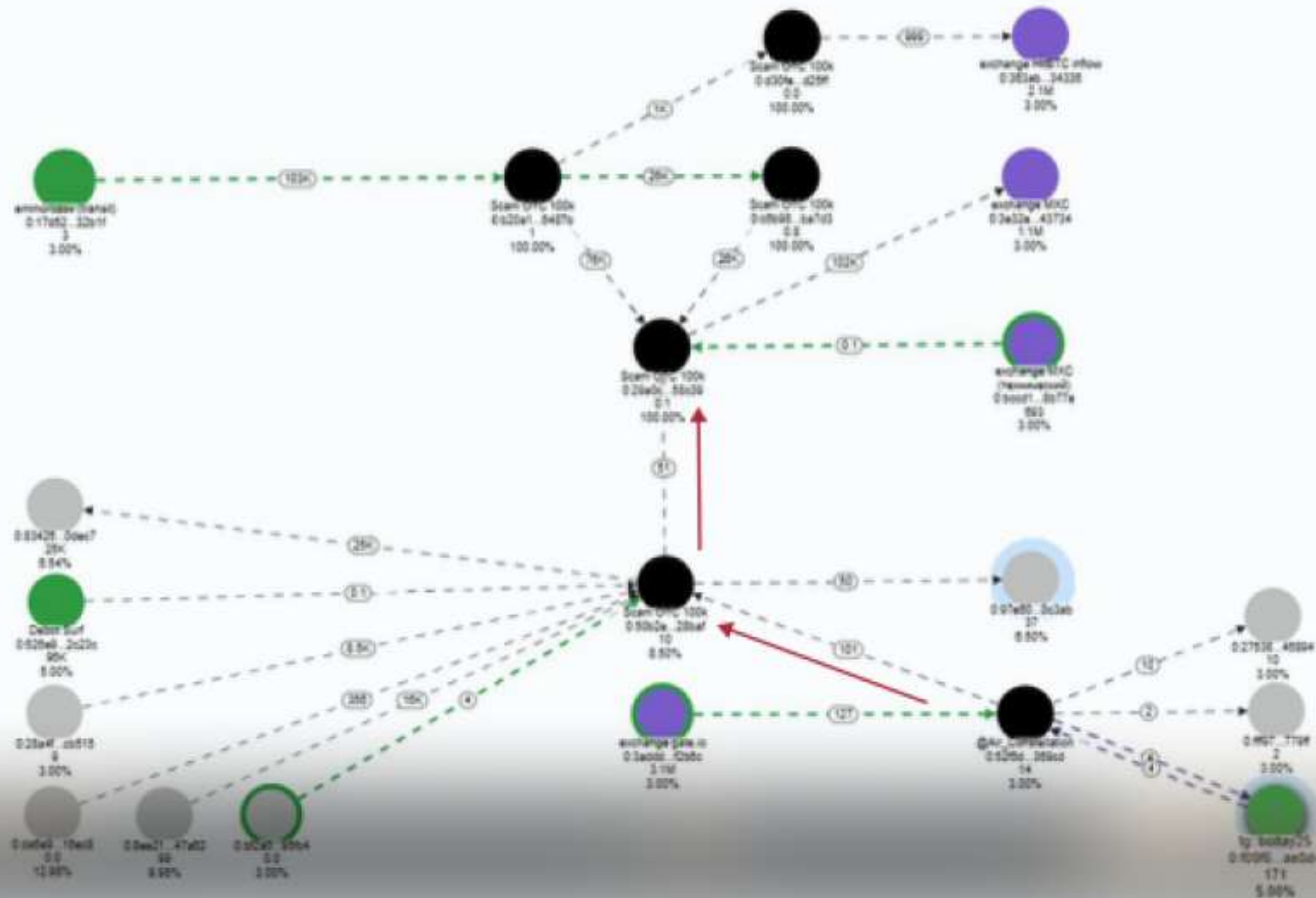


**проверка истории происхождения
средств на криптовалютом адресе**



Граф транзакций

Проверка криптоадресов



RISK SCORE: High

DERIBIT HOTWALLET EXPLOITER 0X8D08AAD4B2BAC2BB761AC4781CF62468C9EC47B4

ADD MONITORING Number of searches: 12

CURRENT BALANCE \$157.77

FIRST TRANSACTION DATE Apr 11, 2022 11:57 PM UTC
[View on explorer >](#)

LAST TRANSACTION DATE Apr 11, 2022 11:57 PM UTC
[View on explorer >](#)

GAS FEE SOURCE 0x58F56...4B4A3 [View on explorer >](#)

ETH (ERC20) 0.02 \$37.23 | **USDT (ERC20)** 16.7 \$16.7 | **USDC (BEP20)** 14.0 \$14.0 | **SHB (ERC20)** 9032311 \$93.84

Risk score

FINAL RISK SCORE 100

RISK SCORE FACTORS

- COUNTERPARTY INTERACTION**
- SOCIAL RATINGS**
- TRANSACTIONS**

COMMENTS

- COUNTERPARTY INTERACTION**
The address interacts with high-risk counterparties
- SOCIAL RATING**
Public address, there is information about it on the Internet
- TRANSACTIONS**
The address interacts with high-risk counterparties

Transactions

TIME ANALYSIS

ACTIVITY BY HOUR

Hour	UTC	INCOMING	OUTGOING
00:00-01:00	14	0	14
01:00-02:00	11	0	11
02:00-03:00	17	0	17
03:00-04:00	20	0	20
04:00-05:00	23	0	23
05:00-06:00	31	0	31
06:00-07:00	58	0	58
07:00-08:00	39	0	39
08:00-09:00	46	0	46
09:00-10:00	38	0	38
10:00-11:00	27	0	27
11:00-12:00	10	0	10

ACTIVITY BY DAY

Day	Activity
Mon	100
Tue	100
Wed	100
Thu	100
Fri	100
Sat	100
Sun	100

TRANSACTIONS

INCOMING

OUTGOING

* По данным портала coinmarketcap.com

** По данным исследования Cryptocurrency Ownership Data
triple-a.io/crypto-ownership-data

\$1.5 T

≈ 420 M

\$20-90 B



рыночная
капитализация
криптовалют*



владельцев
криптовалют
в мире**



ежедневный
оборот
криптовалюты*

ОБЪЕМ РЫНКА «ГРЯЗНОЙ» КРИПТЫ

\$59.7 В



прошло через
выявленные блокчейн-
адреса мошенников
за 2017-2022 гг.

0.24%



доля операций с криптой,
которая имеет отношение
к уголовным преступлениям
или мошенническим схемам

КАК КРИПТОВАЛЮТА СТАНОВИТСЯ «ГРЯЗНОЙ»?!

- ✓ Происхождение от преступной деятельности
- ✓ Использование в отмывании денег
- ✓ Через рынки теневой экономики
- ✓ Через фишинг и схемы мошенничества



**ГРЯЗНАЯ
КРИПТА
ИМЕЕТ
ЦЕЛЬ
И ПУТЬ**

**СТРЕМИТСЯ
К ФИАТУ**

через биржи,
криптообменники,
АТМ, P2P обмен

ОТМЫВАЕТСЯ

через транзитные
адреса, миксеры,
анонимные токены,
залоговые смарт-
контракты



РАСТЕТ РЕГУЛЯТОРИКА

рынка со стороны государства



BINANCE

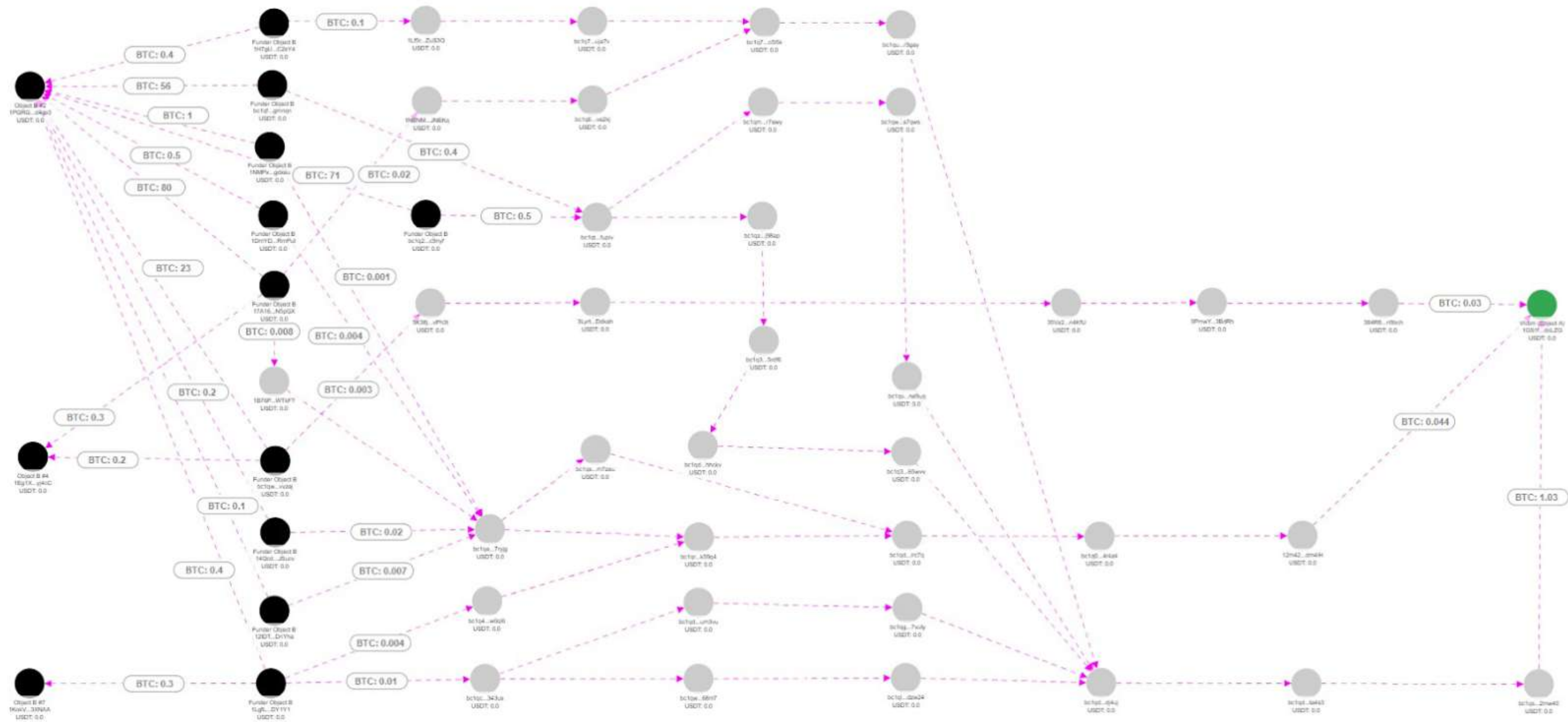
US SEC

регуляторы могут «спросить»

И ЗА ПРОШЛОЕ!

**УВЕРЕН, ЧТО
ГРЯЗНАЯ КРИПТА
ТЕБЯ НЕ КАСАЕТСЯ?!**





Btrace

сервис для проверки
блокчейн-адресов

за **5** сек

можно узнать, откуда
поступили средства на
крипто-адрес и оценить
риски взаимодействия

RISK SCORE: **MEDIUM**

0x49c604e07338ce062efe23570e9732727dc55f6f

ETHEREUM

CURRENT BALANCE

\$827

FIRST TRANSACTION DATE
Nov 13, 2021 05:51 PM UTC
[View on explorer >>](#)

LAST TRANSACTION DATE
Apr 27, 2023 01:15 AM UTC
[View on explorer >>](#)

GAS FEE SOURCE
0xb77c6...84350

ETH ETHEREUM 0.5 \$825 | USDC ETHEREUM 2 \$2 | MATIC ETHEREUM 0 \$0

Risk Score

FINAL RISK SCORE

40

RISK SCORE FACTORS



Transactions

TRANSACTIONS

Total transfers	113
INCOMING	
Total	\$23,226
Transfers	63
OUTGOING	
Total	20,535
Transfers	\$50

TIME ANALYSIS

ACTIVITY BY HOUR

UTC INCOMING OUTGOING



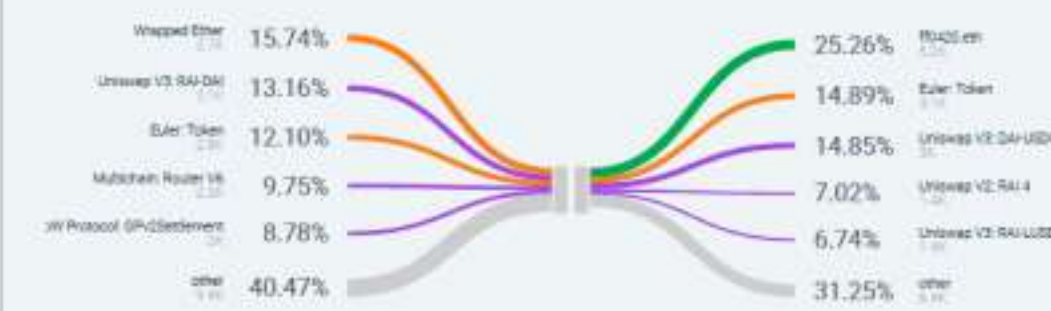
ACTIVITY BY DAY



TRANSACTIONS BY TYPE



BY ADDRESSES



Counterparties

EXCHANGES

1

DEFI

8

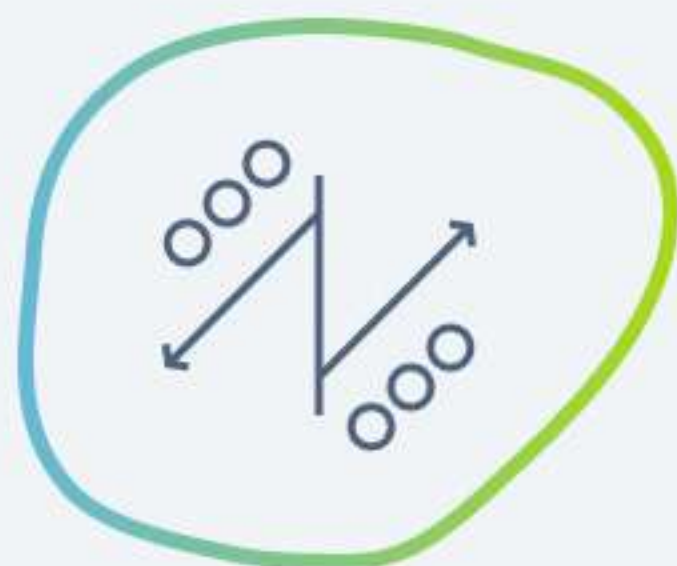
FRAUD

0

Coinbase 5

CoW Protocol: GPV2Settlement, Multichain: Router V6, Uniswap V3:
RAI-LUSD, Uniswap V3: RAI-DAI, Uniswap V3: DAI-USDC 4, 0x:
Exchange Proxy, Uniswap V2: RAI 4, Uniswap V3: Router 2

Btrace • ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



VASPs

10 000
по данным Chainalysis



Пользователи

+39% за последний год

420+ МЛН
владельцев крипто-адресов

Crypto Check



СПОКОЙСТВИЕ МОЖЕТ СТОИТЬ НЕДОРОГО

всего от \$0,05 до \$1 за проверку

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ —

быстрое принятие взвешенных
решений о целесообразности
отправки/получения средств
от блокчейн-адреса

Шаг №1: Указали адрес для проверки

0x68a890072515f4a9358fffd9588b06b9475a3516



Шаг №2: Получили показатель risk score

0-40

Низкий



41-69

Средний



70-100

Высокий



Шаг №3: Приняли взвешенное решение



проводим
сделку



анализируем детали,
принимаем решение



отказываемся
от сделки

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ УЖЕ О МНОГОМ МОЖЕТ «СКАЗАТЬ»

активность адреса

0xce846169145904fc4e646f9ac89e37435b51a57f 

ETHEREUM 
     

BSC 
    

долларовый эквивалент баланса

 CURRENT BALANCE

\$5

 FIRST TRANSACTION DATE
Jun 09, 2023 10:12 PM UTC
[View on explorer >>](#)

 LAST TRANSACTION DATE
Oct 09, 2023 12:35 PM UTC
[View on explorer >>](#)

 GAS FEE SOURCE
 Binance 
 FixedFloat 

возраст адреса

источник нативных токенов

RISK SCORE СРАЗУ ОТВЕТИТ НА ВОПРОС «А оно вам надо, взаимодействовать с исследуемым адресом?!»



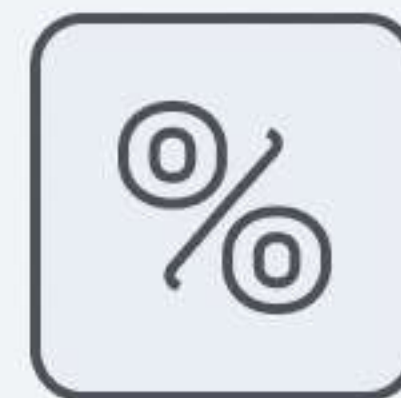
34

● RISK SCORE: Low



66

● RISK SCORE: Medium



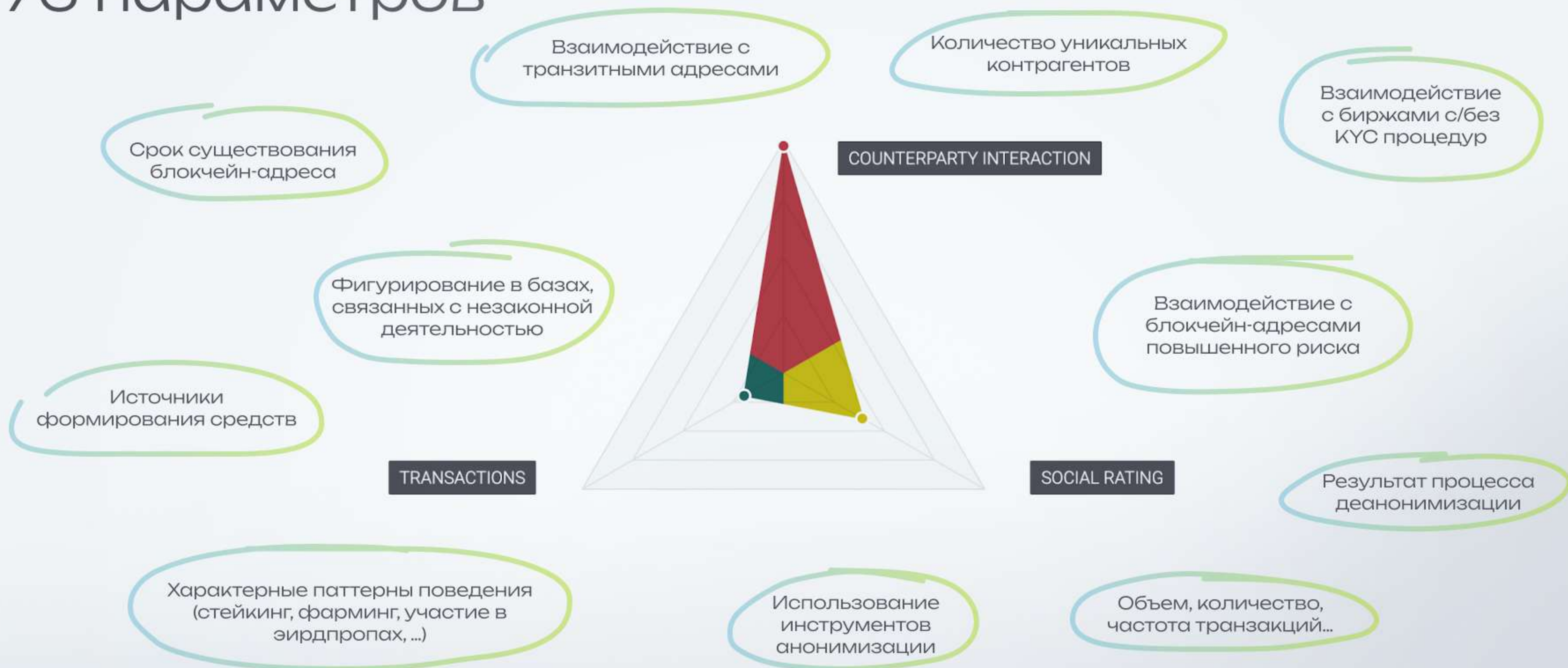
100

● RISK SCORE: High

Risk score — показатель риска в диапазоне от 0 до 100.

Чем выше показатель, тем больше рисков при взаимодействии с тем или иным контрагентом.

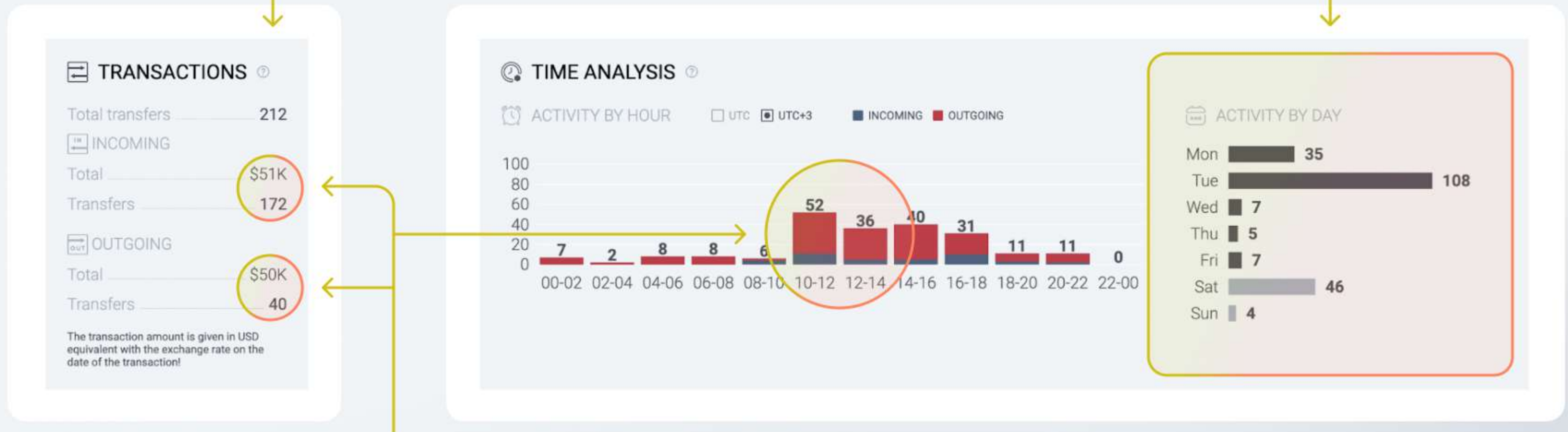
В ОСНОВЕ МОДЕЛИ СКОРИНГА — «РЕНТГЕНОВСКИЙ ВЗГЛЯД» с учетом 76 параметров



БЛОКЧЕЙН АДРЕС — КАК ДУША. ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНО!

обороты

активность по дням



входящие / исходящие транзакции

ТРАНЗАКЦИИ «КРАСЯТ» ЧЕЛОВЕКА:

анализ контрагентов блокчейн-адреса

расскажет о владельце больше, чем он сам



BitMart hot wallet, Garantex, FixedFloat, Binance

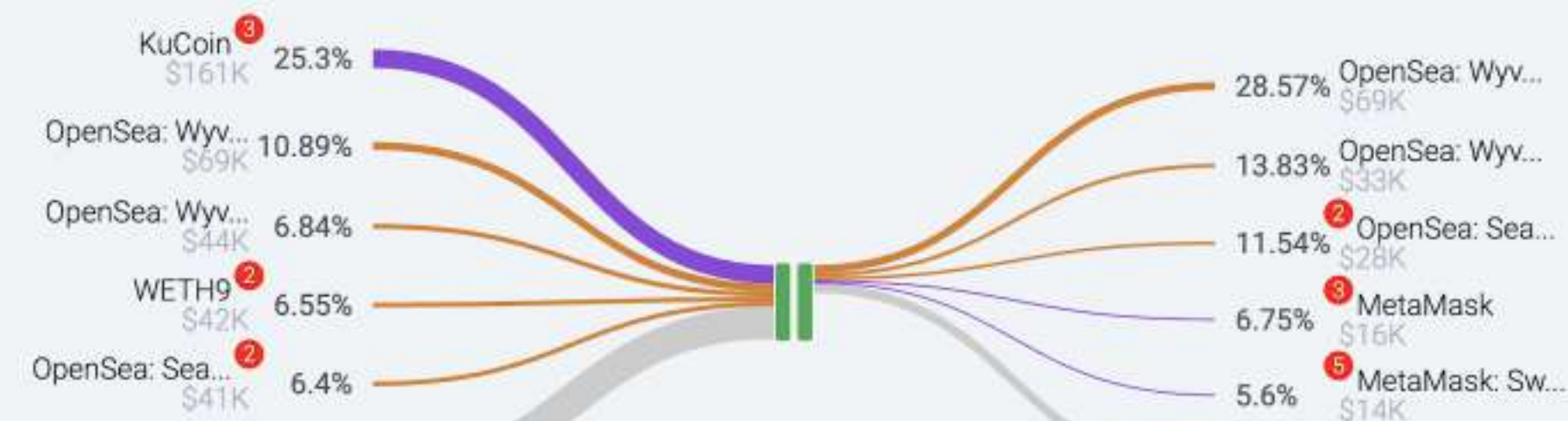


Uniswap: HOT, PancakeSwap: V3 Pool, Uniswap: Universal Router, 1inch: Weth Unwrapper, ParaSwap: Market Maker Pool, Uniswap: MATIC, The T Resolver (1inch Resolver), 1inch, PancakeSwap: V2 Pool, Uniswap: V2 Pool, 1inch: Aggregation Router V5, Uniswap: CRV 6, Uniswap: V3 Pool, ShibaSwap: BONE-WETH, Uniswap: SHIB, Uniswap: BONE 70, SushiSwap: DAI, PancakeSwap: Smart Router V3, Uniswap: USDC 3, SmartContract

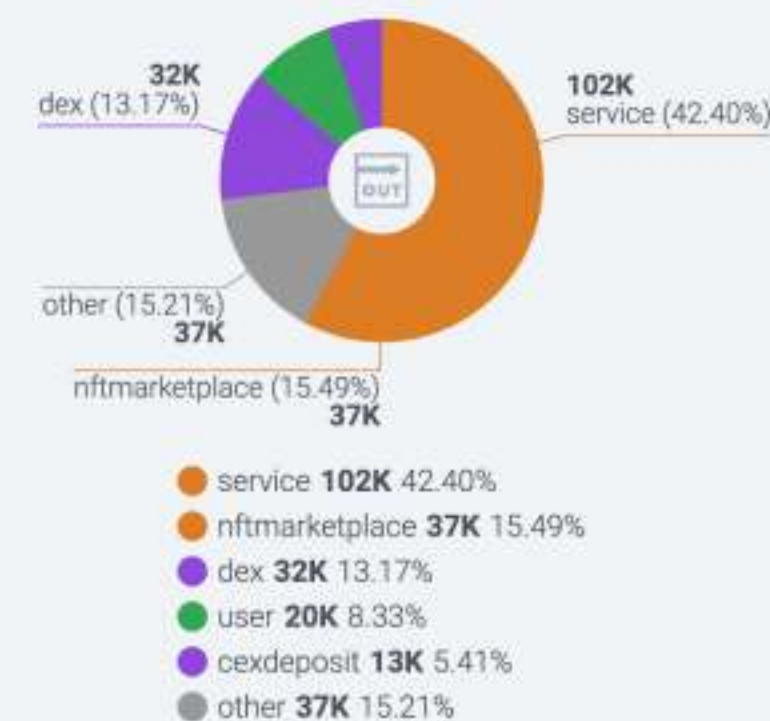
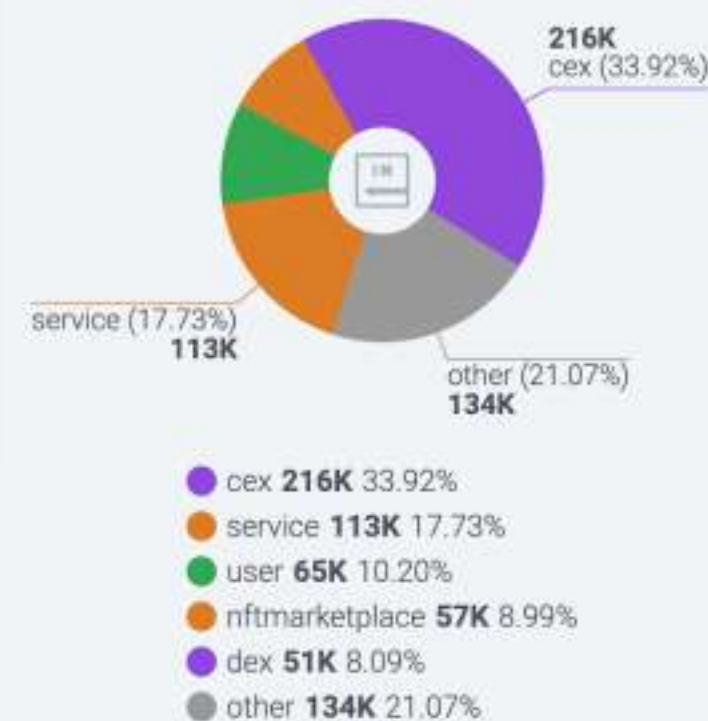


other, High Risk user, Phishing transit

TRANSACTIONS BY ADDRESSES



TRANSACTIONS BY TYPE



Попробуй свою первую проверку блокчейн- адреса бесплатно!



AML
Crypto



% FINAL RISK SCORE ⓘ

100



RISK SCORE: **HIGH**



[BTRACE.AMLCRYPTO.IO](https://btrace.amlcrypto.io)



@AMLCrypto

