Valid AML

# Informe de verificación de billetera

| RED | DIRECCIÓN DE LA BILLETERA | PERÍODO DEL EJEMPLO |
|---|---|---|
| **Ethereum** | **0x7B4a…9F2c** | **30 días** |

**FONDOS MARCADOS**

**12,55 %**

**Revisión recomendada**

3 categorías suman 1 255 USD de los 10 000 USD recibidos.

## Actividad

Actividad en 30 días.

| | |
|---|---|
| Recibido de exchanges | **62 %** |
| Recibido de otras billeteras | **34 %** |
| Días con actividad | **70 %** |
| Remitentes recurrentes | **48 %** |
| Transferencias marcadas | **8 %** |
| Fondos marcados | **12,55 %** |

## Desglose de riesgo

| | Porcentaje | Monto |
|---|---|---|
| Servicios de alto riesgo | **7,5 %** | 750 USD |
| Mezcladores | **3,8 %** | 380 USD |
| Estafas denunciadas | **1,25 %** | 125 USD |
| Otros fondos recibidos | **87,45 %** | 8 745 USD |
| **Total marcado para revisión** | **12,55 %** | **1 255 USD** |

### Sobre este ejemplo

Datos ilustrativos. No se analizó ninguna billetera real ni se consultaron listas de sanciones.