



# ГРЯЗНАЯ КРИПТА

# РЕЗУЛЬТАТ УРОКА



Узнаете, что такое грязная  
крипта и способы, как себя  
обезопасить

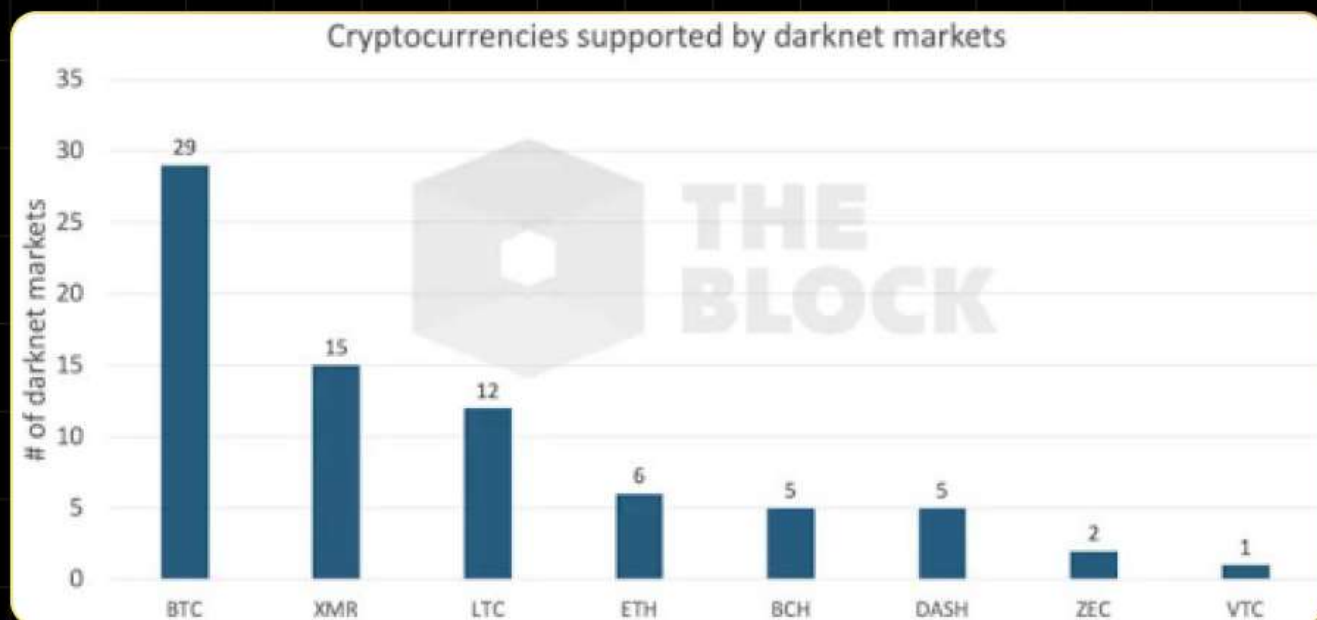
# ЧТО ТАКОЕ ГРЯЗНАЯ КРИПТОВАЛЮТА

Грязная криптовалюта — это средства, полученные или используемые в незаконной деятельности.

- ⤵ Крипта из даркнета
- ⤵ Крипта из скам-проектов
- ⤵ Крипта, которая участвовала в операциях с нелегальными активами
- ⤵ Крипта, которая участвовала в хакерских атаках

# КАКАЯ КРИПТА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 'ЧЕРНОЙ'

На самом деле любая, но вот самые популярные монеты в даркнете:





# ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРЯЗНОЙ КРИПТОЙ

- ⤵ Твой кошелек **забанят**
- ⤵ Твои активы **заблокируют**

Придется проходить верификацию и объяснять происхождение средств

Из-за этого ты можешь остаться без активов на долгие месяцы, потому что расследования с участием "грязной" криптовалюты обычно занимают много времени

С "грязными" монетами придется вообще **попрощаться**: их просто никто не примет

# РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА ГРЯЗНУЮ КРИПТОВАЛЮТУ

- ↓ Избегай миксеры и аналогичные сервисы, которые могут смешивать твои криптовалюты с другими пользователями. Их использование может вызвать подозрения к твоим активам
- ↓ Торгуй только на криптобиржах с KYC-проверкой для всех клиентов. Например: Binance, Bybit, OKX, Mexc
- ↓ Разделяй свои криптоактивы на два отдельных кошелька. Один для чистых активов с проверкой KYC, другой для активов с подозрительных источников (криптобиржи без KYC, гейминг, гемблинг-сайты, миксеры и т.д.)



# РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА ГРЯЗНУЮ КРИПТОВАЛЮТУ

Используй AMLBot для проверки крипты:

Он работает как в Telegram [https://t.me/cryptoaml\\_bot](https://t.me/cryptoaml_bot), так и на веб-сайте

Добрый день 🙌.

Нужно проверить связи BTC, ETH, LTC и BCH монет с различной деятельностью в блокчейне?

Просто введите адрес кошелька или транзакции, а я проведу мониторинг входящих/исходящих блокчейн транзакций и дам оценку возможных рисков.

Пополнить баланс для начала проверки можно монетами BTC или через промокод с помощью меню.

11:12 PM

Ваш баланс 1 проверок

Ввести адрес кошелька или хеш транзакции (TxId) для проверки [ AMLBot поддерживает BTC, BCH, BSV, LTC, XRP, Tether Omni, ETC, MATIC, ADA, ZEC, SOLANA, DOGE, ALGO, TRX, TRC20, BSC, BEP20, ETH и ERC20 ]

\*Для проверки токенов (например USDT) необходимо выбирать соответствующую монету: ETH, BSC, XRP или TRX.

\*\* Анализ ADA, MATIC, SOL пока что ограничен. Мы проверяем подозрительность адресов, но не оцениваем их связи. Алгоритмы ежедневно улучшаются, поэтому принимайте пока анализ этих монет как beta-версию.

11:17 PM



# РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА ГРЯЗНУЮ КРИПТОВАЛЮТУ

Бот оценивает насколько криптовалюта 'чистая'

## What is Risk Score

Risk Score is a metric that estimates the likelihood that an address/transaction is related to illegal activities. The value can range from **High Risk** (max. 100%) to **Low Risk** (min. 0%).



### Low Risk

Transfer from the wallet should be safe.



### Risk Zone

From 50% and above, there is a chance that transfers from this wallet can be blocked by centralized cryptocurrency exchanges (such as Binance, Huobi, etc.) or other compliant cryptocurrency arrangements.



### Extreme Danger

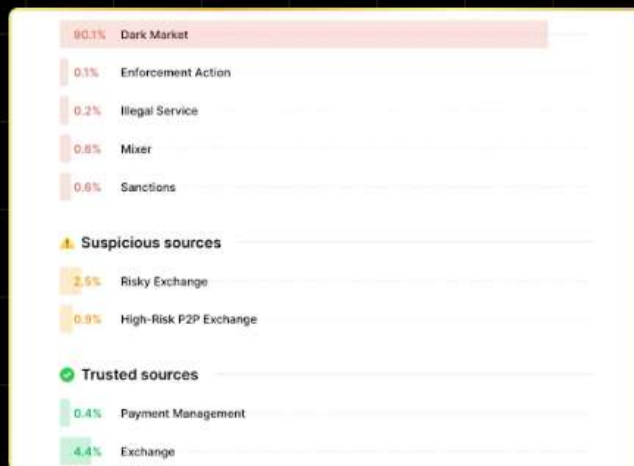
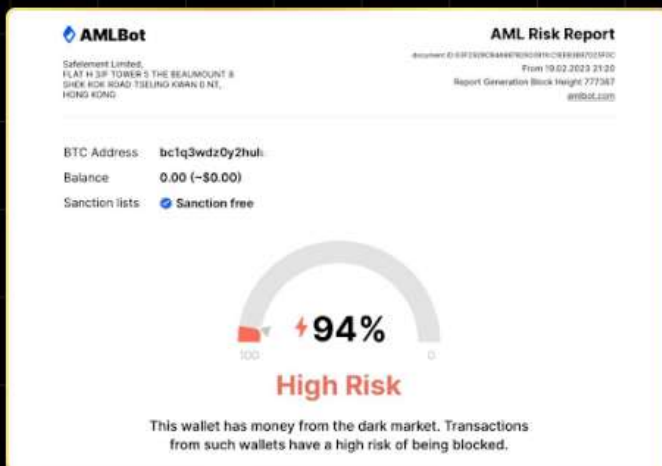
Transfers from this wallet have a big chance of being blocked.



# РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА ГРЯЗНУЮ КРИПТОВАЛЮТУ

Пример отчета бота:

Если ты принял деньги с этого кошелька на свою биржу, **твои счета заблокируют**





# РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА ГРЯЗНУЮ КРИПТОВАЛЮТУ

Транзакция, криптовалюта, которая была куплена на бирже:

TRX Tx 15842f8eb325adff9546980e123f22E7e  
Withdrawal 438.00 USDT  
To TCG5fpo7xEobtduyQAY  
Sanction lists  Sanction free



Low Risk

Trusted sources

1% Exchange

99% Other

# РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА ГРЯЗНУЮ КРИПТОВАЛЮТУ

Дополнительные сервисы:

- ↙ Coinfirm
- ↙ Chainalysis
- ↙ Elliptic
- ↙ CipherTrace
- ↙ ScoreChain
- ↙ AMLBot

# ВЫВОДЫ



Владение "грязной" криптовалютой может привести к юридическим проблемам, включая блокировку активов и потребность в верификации происхождения средств

Всегда нужно проверять крипту, которую ты получаешь с подозрительных ресурсов