



AML Tracker

TRACK • ANALYZE • STAY SAFER

www.aml4tracker.com

گزارش تولیدشده

2026-10-25

12:03:22 UTC

1 / 3

AML گزارش

نمونه نمایشی - داده‌های ساختگی - اسکن واقعی انجام نشده

امتیاز ریسک

62 / 100

زیاد



نمای کلی کیف پول

ارزش دارایی‌های تأییدشده: \$1,250.00

شبکه‌های فعال: Ethereum, BNB Smart Chain

ارزش دارایی شامل دارایی‌های تأییدشده با قیمت موجود است.

آدرس: DEMO-EVM-WALLET-NOT-AN-ADDRESS

شناسه گزارش: DEMO-REPORT-0001

زمان اسکن: 2000-01-01T12:00:00.000Z



AML Tracker

TRACK • ANALYZE • STAY SAFER

www.aml4tracker.com

گزارش تولیدشده

2026-10-25

12:03:22 UTC

2 / 3

AML گزارش

نمونه نمایشی - داده‌های ساختگی - اسکن واقعی انجام نشده

مواجهه با ریسک

1. Ethereum • DEMO Entity A

نوع ریسک: Illustrative risk label

نوع مواجهه: مستقیم | فاصله: 1

حجم (دلار): \$120.00 | درصد: 12%

مسیرهای ریسک

لایه 1

DEMO-PATH-A-NOT-AN-ADDRESS

2. Ethereum • DEMO Entity B

نوع ریسک: Illustrative risk label

نوع مواجهه: غیرمستقیم | فاصله: 2

حجم (دلار): \$35.00 | درصد: 3.5%

مسیرهای ریسک

لایه 1

DEMO-PATH-B1

لایه 2

DEMO-PATH-B2

3. BNB Smart Chain • DEMO Entity C

نوع ریسک: Illustrative risk label

نوع مواجهه: مستقیم | فاصله: 1

حجم (دلار): \$20.00 | درصد: 8%

مسیرهای ریسک

لایه 1

DEMO-PATH-C

4. BNB Smart Chain • DEMO Entity D

نوع ریسک: Illustrative risk label

نوع مواجهه: غیرمستقیم | فاصله: 2

حجم (دلار): \$5.00 | درصد: 2%

مسیرهای ریسک

لایه 1

DEMO-PATH-D1

لایه 2

DEMO-PATH-D2

Ethereum • طرف‌های تراکنش

توزیع طرف‌های تراکنش



درصد	حجم (دلار)	نهاده
65%	\$650.00	DEMO Counterparty A
25%	\$250.00	DEMO Counterparty B

Ethereum

مجموع درصد گزارش شده: 90%

2 / 3



AML Tracker

TRACK • ANALYZE • STAY SAFER

www.aml4tracker.com

گزارش تولیدشده

2026-10-25

12:03:22 UTC

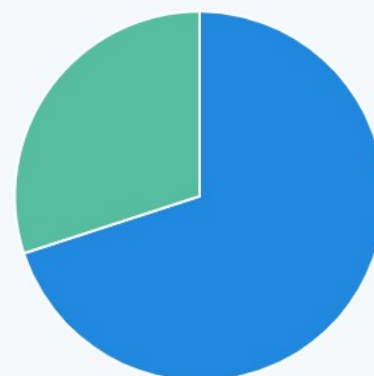
3 / 3

AML گزارش

نمونه نمایشی - داده‌های ساختگی - اسکن واقعی انجام نشده

طرف‌های تراکنش • BNB Smart Chain

توزیع طرف‌های تراکنش



نهاد	حجم (دلار)	درصد
DEMO Counterparty C	\$175.00	70%
DEMO Counterparty D	\$75.00	30%