



# AML Tracker

TRACK • ANALYZE • STAY SAFER

[www.aml4tracker.com](http://www.aml4tracker.com)

RAPOR OLUŞTURULDU

2026-10-25

12:03:23 UTC

1 / 3

## AML Raporu

DEMO - SENTETİK VERİ - GERÇEK TARAMA YAPILMADI

### Risk Puanı



62 / 100

Yüksek

### Cüzdan Özeti

Doğrulanmış varlıkların değeri: \$1,250.00  
Aktif ağlar: Ethereum, BNB Smart Chain  
Portföy, fiyatı mevcut doğrulanmış varlıkları kapsar.

Adres: DEMO-EVM-WALLET-NOT-AN-ADDRESS  
Rapor kimliği: DEMO-REPORT-0001  
Tarama tarihi: 2000-01-01T12:00:00.000Z



# AML Tracker

TRACK • ANALYZE • STAY SAFER

www.aml4tracker.com

RAPOR OLUŞTURULDU

2026-10-25

12:03:23 UTC

2 / 3

## AML Raporu

DEMO - SENTETİK VERİ - GERÇEK TARAMA YAPILMADI

### Risk Maruziyeti

#### 1. Ethereum • DEMO Entity A

Risk türü: Illustrative risk label  
Maruziyet: Doğrudan | Adım: 1  
Hacim (USD): \$120.00 | Yüzde: 12%  
Risk yolları  
Katman 1  
DEMO-PATH-A-NOT-AN-ADDRESS

#### 2. Ethereum • DEMO Entity B

Risk türü: Illustrative risk label  
Maruziyet: Dolaylı | Adım: 2  
Hacim (USD): \$35.00 | Yüzde: 3.5%  
Risk yolları  
Katman 1  
DEMO-PATH-B1  
Katman 2  
DEMO-PATH-B2

#### 3. BNB Smart Chain • DEMO Entity C

Risk türü: Illustrative risk label  
Maruziyet: Doğrudan | Adım: 1  
Hacim (USD): \$20.00 | Yüzde: 8%  
Risk yolları  
Katman 1  
DEMO-PATH-C

#### 4. BNB Smart Chain • DEMO Entity D

Risk türü: Illustrative risk label  
Maruziyet: Dolaylı | Adım: 2  
Hacim (USD): \$5.00 | Yüzde: 2%  
Risk yolları  
Katman 1  
DEMO-PATH-D1  
Katman 2  
DEMO-PATH-D2

### Karşı Taraflar • Ethereum

Karşı taraf dağılımı



| Kuruluş             | Hacim (USD) | Yüzde |
|---------------------|-------------|-------|
| DEMO Counterparty A | \$650.00    | 65%   |
| DEMO Counterparty B | \$250.00    | 25%   |

### Ethereum

Bildirilen toplam yüzde: 90%

2 / 3



# AML Tracker

TRACK • ANALYZE • STAY SAFER

[www.aml4tracker.com](http://www.aml4tracker.com)

RAPOR OLUŞTURULDU

2026-10-25

12:03:23 UTC

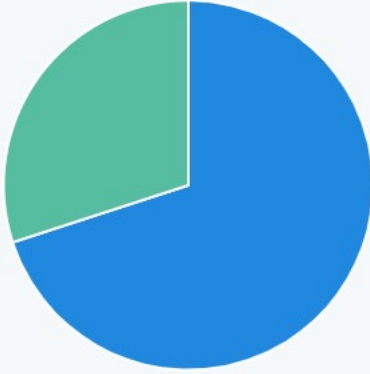
3 / 3

## AML Raporu

DEMO - SENTETİK VERİ - GERÇEK TARAMA YAPILMADI

### Karşı Taraflar • BNB Smart Chain

Karşı taraf dağılımı



| Kuruluş               | Hacim (USD) | Yüzde |
|-----------------------|-------------|-------|
| ■ DEMO Counterparty C | \$175.00    | 70%   |
| ■ DEMO Counterparty D | \$75.00     | 30%   |