Образец отчёта

ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Источник Merkle Science / Didit

Критический риск 92/100

Обнаружена связь с биржей повышенного риска

Проверка связывает с Demo Exchange 01 поступления на 4 250,00 $ и исходящие переводы на 1 750,00 $.

Индикатор санкционной экспозиции не установлен.

Как читать результат

- Прямая экспозиция описывает непосредственную связь в указанном потоке средств.
- Поставщик не указывает, насколько полны данные анализа.

Что учесть перед переводом

Если отправляете средства на биржу, уточните у её поддержки, как она рассматривает поступления с такой историей. Решение о зачислении принимает сама площадка.

Связи

Прочерк означает, что поставщик не передал запись по этому направлению.

Сервис	Поступления	Исходящие	Результат проверки
Demo Exchange 01 Биржа повышенного риска	4 250,00 $	1 750,00 $	Высокий риск

Технический отчёт

risk_score	92
severity	CRITICAL
dominant_risk_category	high_risk_exchange
sanctions_hit	false
pep_counterparty	Не указано

Метод и ограничения

Снимок отражает данные поставщика на момент проверки. Он не подтверждает безопасность адреса и не предсказывает решение биржи.

Выжимка поставщика (язык оригинала)

Synthetic example. Demo Exchange 01 is fictional. No external screening was performed.

risk_factors

Доли факторов рассчитаны от общего объёма обоих направлений.

Метка поставщика / сервис	Характер связи	Доля	Сумма (USD)	Высокий риск
Demo Exchange 01 / High-risk exchange	Входящая · прямая · Биржа повышенного риска	70,83%	4 250	true
Demo Exchange 01 / High-risk exchange	Исходящая · прямая · Биржа повышенного риска	29,17%	1 750	true

Потоки средств

Доли потоков рассчитаны от объёма соответствующего направления.

Сервис	Направление	Характер связи	Доля	Сумма (USD)
Demo Exchange 01 / Биржа повышенного риска	Входящие	Прямая	100%	4 250
Demo Exchange 01 / Биржа повышенного риска	Исходящие	Прямая	100%	1 750