ValidaWallet

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.