



스캠, 도난 및 세탁 자금이 200억 달러를 돌파한 가운데 역대 최고 수준에 도달한 가상자산 범죄 규모

가상자산 범죄가 전 세계적인 증가세를 보이면서 법집행기관의 즉각적이고 효과적인 대응이 요구되고 있습니다. 블록체인이 지닌 불변성 및 투명성은 조사자가 자금을 추적하고 가상자산 거래와 실제 주체를 확실히 연결할 수 있다는 분명한 이점을 가집니다. 또한 블록체인 분석은 당국이 실행 가능한 인사이트를 확보해 가상자산 범죄를 효과적이고 효율적으로 해결하는 한편, 지역 사회를 보호할 수 있도록 지원합니다.

110억 달러 이상

법집행기관이 회수한 불법 자금

58,000개 이상

10억 개 이상의 주소와 관련이 있다고 식별된 실제 서비스 수

1,200개 이상

매일 협력을 진행하는 글로벌 네트워크 내 고객 수

중요 리드 발견 및 사례 구축

지갑 주소, 거래 상세 정보, 불법 활동 유형 및 기타 주요 식별자 분석을 통해 리드를 신속하게 식별, 검증하고 우선순위를 지정합니다.

거래 분석 및 용의자 식별

블록체인, 토큰 및 스마트 계약 전반에서 불법 자금 흐름을 직관적으로 추적 및 시각화하여 명확하지 않은 패턴과 연결을 파악하고, 영장 청구 지점 및 용의자를 식별합니다.

기소를 통한 법적 조치 및 자산 회수

데이터에 기반한 강력한 조사 보고서를 바탕으로 법적 절차를 강화하고 불법 자산을 적시에 회수해 피해자의 피해금액 복구를 보장합니다.

법집행기관의 가상자산 우선순위



구성원 역량 강화

각 국의 언어로 제공되는 종합 교육 및 인증을 통해 구성원들의 가상자산 지식 및 기술을 강화합니다.



불법 행위 예방

범죄 활동이 실행 또는 확대되기 전에 신속한 탐지 및 중단, 즉각적 개입을 통해 불법행위 발생을 예방합니다.



범죄 네트워크 추적

실행 가능한 리드를 발견하고 복잡한 패턴을 분석하여 불법 가상자산 활동을 실제 신원과 연결해 강력한 조치를 취합니다.



지역사회 및 자산 보호

증가하는 가상자산 범죄 위협에 맞서 지역사회 및 시민의 자산을 더욱 확실하게 보호합니다.

가상자산 수사 가속화 및 강화



맞춤형 교육 프로그램을 통한 가상자산 지식 마스터

법집행기관 출신 전문가가 제공하는 전문 교육 및 인증을 통해 가상자산에 대한 숙련도를 갖추십시오. 다양한 지식 수준에 맞춰 16개 언어로 제공되는 포괄적인 교육 과정을 실시간으로 또는 원할 때마다 이용 가능합니다.



블록체인 데이터가 제공하는 신뢰할 수 있는 인사이트에 기반한 사례 구축

주요 정부 기관들이 찾는 업계 최고 수준의 포괄성 및 정확성을 자랑하는 데이터 세트를 활용합니다. 전문가들의 엄격한 검증을 마친 데이터를 기반으로 중대 사건 수사 과정에서 높은 신뢰도를 보장합니다.



수사 워크플로우 간소화를 통한 신속한 대응

블록체인 분석 기능이 제공하는 실행 가능한 핵심 인사이트를 이용해 가상자산 범죄에 신속하고 효과적으로 대응합니다. 불법 활동의 추적, 시각화 및 모니터링을 단순화하는 독점적인 분석 및 자동화 기능으로 적시에 강력한 개입을 실시합니다.



복잡한 사건에 대한 수사 역량 강화

9개국의 120명 이상의 다양한 분야 전문가가 보유한 풍부한 지식과 경험을 활용합니다. 또한 중대 사건 수사, 자산 압류, 기소 지원 등 광범위한 핵심 운영 업무를 지원합니다.



글로벌 네트워크 협업

정부 기관, 가상자산 기업, 금융 기관 등으로 이루어진 체이널리시스의 방대한 고객 네트워크에서 공유된 인텔리전스 활용 및 민관 협업을 통해 운영 효율성을 높일 수 있습니다.



블록체인의 이해를 통한 인사이트 확보

블록체인 인텔리전스를 선도하는 체이널리시스는 디지털 자산의 이동과 실제 서비스 간 연결을 손쉽게 구현합니다. 기관 고객들은 인사이트를 활용해 불법 활동을 추적하고 위험 노출을 관리하며 혁신적인 시장 솔루션을 개발할 수 있습니다. 체이널리시스는 성장과 혁신을 향한 지속적인 노력에 안전과 보안을 결합하여, 블록체인에 대한 신뢰를 구축하고 가상자산에 우호적인 미래 환경을 만들어 나간다는 사명을 가지고 있습니다.