

Mapeamento de entidades do mundo real para atividades on-chain

Usando aprendizado de máquina inteligente, especialistas forenses dedicados e uma extensa rede de clientes, a Chainalysis está mapeando continuamente entidades do mundo real para dados on-chain. Como resultado, foi criada a camada de inteligência mais confiável do setor, trazendo clareza às atividades on-chain.

Mais de US\$ 11 Bilhões

rerecuperados pelas autoridades policiais

Mais de 65 mil

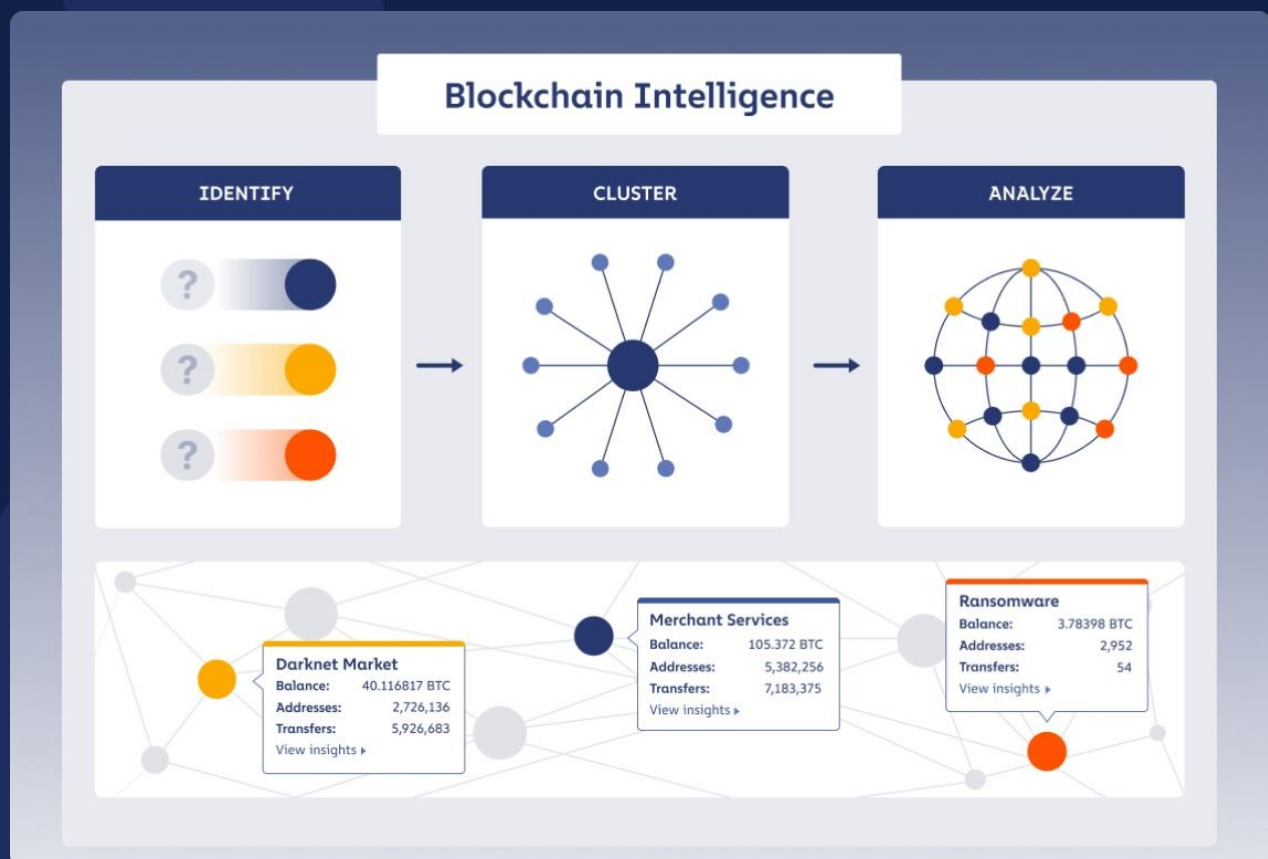
entidades únicas identificadas

Mais de 1 bilhão

endereços agrupados

23

chains suportadas



Aproveite a inteligência em blockchains líder do setor



Rastreie fundos em blockchains, tokens e pontes.



Reconheça atividades ilícitas e identifique contrapartes.



Combine dados e faça avaliações.

Amplitude

Obtenha visibilidade da propriedade da carteira

Com a maior equipe de Inteligência Global do setor coletando atribuições de verdade, a Chainalysis é líder do mercado em cobertura on-chain. As atribuições de verdade são coletadas com evidências observáveis e verificáveis que confirmam a propriedade de um endereço por um serviço. Essas atribuições servem como ponto de partida para o mapeamento de entidades do mundo real para endereços on-chain. Além disso, arquitetamos uma plataforma para a rápida integração de novas blockchains com suporte dinâmico a tokens.

As principais vantagens das atribuições de verdade da Chainalysis incluem:

- Atribuição de entidades em regiões de difícil acesso, como jurisdições sancionadas.
- Identificações de mais de 65.000 entidades únicas, excluindo pools de liquidez individuais, contratos inteligentes ou nomes de ENS, destacando o foco em serviços exclusivos genuínos.

As principais vantagens da arquitetura Chainalysis incluem:

- Rápida integração com novas cadeias.
- Suporte a todos os tokens fungíveis e não fungíveis em redes baseadas em contratos inteligentes, incluindo suporte imediato a tokens recém-criados.
- Velocidade de clustering aprimorada, acelerando a implementação e a iteração da heurística de clustering para todas as blockchains.
- Suporte para 23 redes e mais de milhões de tokens fungíveis e não fungíveis.

Profundidade

Obtenha uma visão completa da atividade da entidade

Entendendo a importância da profundidade

A vinculação de atribuições de verdades a endereços únicos permite uma ampla cobertura, mas isso agora requer a necessidade de profundidade. É fundamental entender todos os endereços que uma entidade controla por meio de um processo de clustering ou agrupamento de endereços. Como as entidades são agrupadas, forma-se um mapeamento mais completo de todas as interações entre as entidades e, portanto, a exposição ao risco entre as entidades é bem compreendida. A poderosa heurística de clustering da Chainalysis pega uma atribuição inicial e agrupa deterministicamente milhões de outros endereços potencialmente controlados por essa entidade.

Há dois tipos principais de heurística:

- **Heurística em toda a rede:** genérica, aplicável a qualquer carteira em blockchains UTXO ou EVM.
- **Heurística específica do serviço:** personalizada para a arquitetura exclusiva de entidades específicas, com centenas de heurísticas especializadas implementadas.

Arquitetura sob medida para clustering avançado

Criamos uma arquitetura que nos permite experimentar, implementar e iterar algoritmos de clustering em um ritmo rápido. Por exemplo, nossos pipelines de dados dedicados nos permitem examinar bilhões de transações para identificar padrões exclusivos que alimentam nossa heurística tanto para blockchains baseadas em UTXO quanto para blockchains baseadas em contas.

Precisão

Dados imprecisos são piores do que dados ausentes

A Chainalysis é reconhecida como a referência do setor em termos de precisão de dados, servindo como um recurso fundamental para verificar a integridade dos dados. As evidências de nossa inigualável qualidade de dados incluem:

- Mais de US\$ 11 bilhões recuperados ou congelados pelas autoridades policiais com base nos dados da Chainalysis.
- Uma rede de mais de 1200 clientes, incluindo organizações do setor público e privado, fortalecendo diariamente nosso processo de validação de dados.

Validação de dados

- **Prestadores de serviços**, como exchanges cujos endereços são agrupados pela Chainalysis, contribuem com milhares a dezenas de milhares de endereços diariamente para o monitoramento de transações, aumentando ainda mais nossa precisão de clustering. Nossos registros mostram uma correspondência perfeita entre nossos dados e as informações fornecidas por esses clientes.
- **As autoridades policiais, os órgãos reguladores e as agências de inteligência** aproveitam nossas soluções e enfatizam a importância de adotar uma solução unificada e um conjunto de dados para obter consistência entre as agências.

Velocidade

Rastreie e descubra insights rapidamente

Especialmente com agentes ilícitos, a atividade on-chain se desdobra rapidamente e é importante trabalhar com as contrapartes para congelar fundos e bloquear pontos de saque.

As vantagens da velocidade:

- **Suporte a tokens dinâmicos:** os tokens adicionados a uma cadeia são suportados em segundos, um fator essencial para identificar endereços a serem colocados na lista de exclusão ou para congelar fundos.
- **Integração da inteligência global:** uma equipe de Inteligência Global dedicada reúne atribuições diariamente, garantindo a rápida integração em nossas soluções.



www.chainalysis.com

Decodifique blockchains, obtenha insights

A Chainalysis é líder em inteligência para blockchain, facilitando a conexão do movimento de ativos digitais a serviços do mundo real. As organizações podem rastrear atividades ilícitas, gerenciar a exposição a riscos e desenvolver soluções de mercado inovadoras com insights relevantes sobre os clientes. Nossa missão é criar confiança em blockchains, combinando segurança e proteção com um compromisso inabalável com o crescimento e a inovação.