

Proteja a integridade da criptoeconomia

Adapte sua empresa para acompanhar o ritmo das criptos em direção a um ecossistema seguro, eficiente e compatível. Ajuste-se à evolução dos riscos das cripto, reforçando a resiliência de sua plataforma contra atividades ilícitas emergentes.

US\$ 24,2 bilhões

de transações examinadas nos últimos 12 meses

Mais de 250 milhões

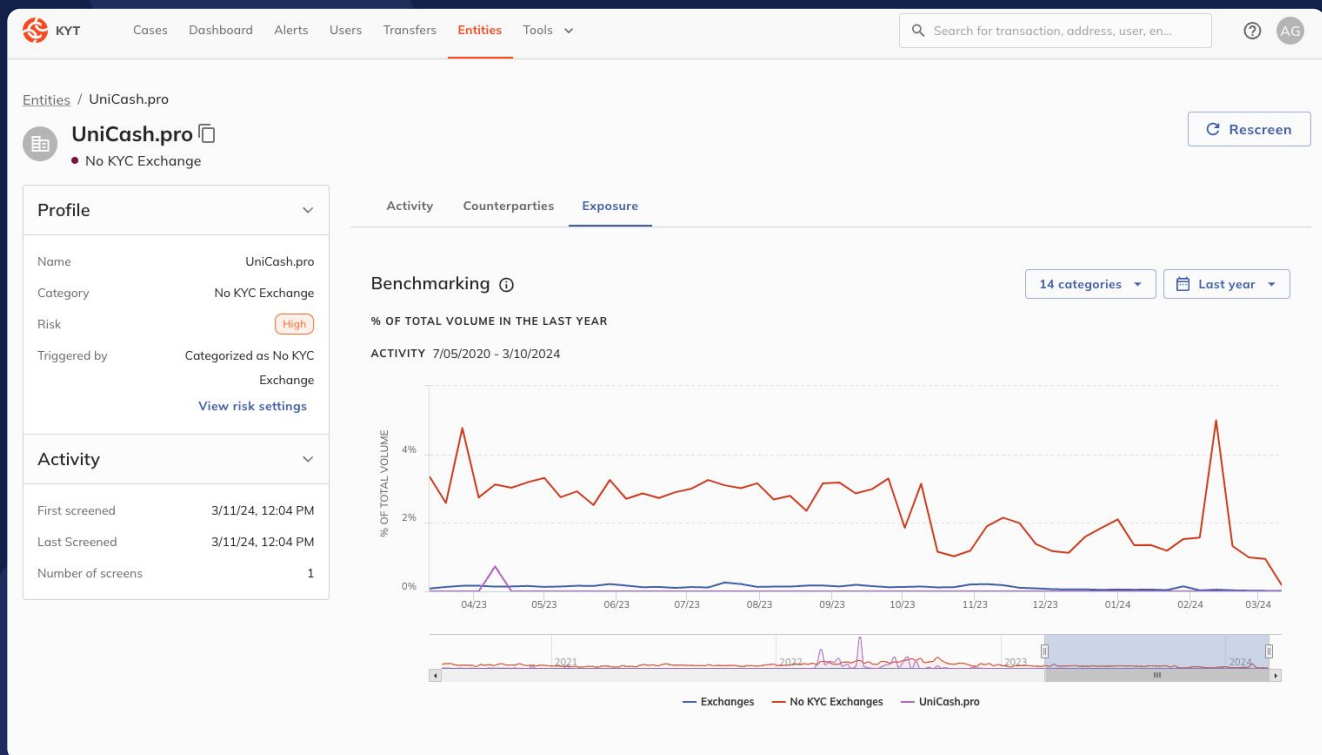
de transferências examinadas

Mais de 65 mil

entidades do mundo real identificadas, vinculadas a mais de 1 bilhão de endereços

23.372 horas

de treinamentos e certificações em blockchain



Dados

Inteligência de blockchain líder do setor e testada em tribunais, com a confiança de governos do mundo todo.



Pesquisa

Insights abrangentes sobre cripto dos nossos principais especialistas.



Educação

Domine as criptos com treinamento multilíngue e personalizado para todos os níveis.



Serviços

Suporte estratégico e assistência dedicada à conta.



Adapte os insights de dados para o gerenciamento estratégico de riscos

Estabeleça um programa estratégico de risco e compliance, aproveitando uma solução de risco avançada e personalizável. Adapte os insights de dados para implementar estratégias e políticas de risco com eficácia, concentrando-se em transações, serviços e outras atividades on-chain, com nossa solução configurável para risco.

Regras de risco

Estabeleça regras de risco personalizadas para riscos em toda a empresa e políticas de conformidade.

Otimização de alertas

Receba alertas acionáveis, minimizando a ocorrência de falsos positivos.



Avalie o risco on-chain com insights avançados

Utilize recursos avançados para a integração de entidades, diligência devida, fluxos de trabalho KYV e processos de pré-seleção para realizar avaliações de risco completas de entidades on-chain. Aproveite a análise avançada e os conjuntos de dados abrangentes, facilitando insights mais profundos e decisões mais informadas, aumentando a segurança e a integridade das suas operações comerciais.

Risco de transação e de entidade

Avalie rapidamente o risco de entidades e transações on-chain.

Diligência devida reforçada

Aprofunde sua compreensão das transações on-chain e dos comportamentos das entidades, descobrindo padrões, relacionamentos e anomalias.



Faça auditoria para o risco e a compliance contínuas da plataforma

Antecipe-se aos riscos potenciais com insights oportunos. Por meio do monitoramento contínuo no nível da transação e da entidade, receba alertas e análises essenciais para apoiar a segurança operacional e a compliance regulatória.

Monitoramento contínuo

Monitore transações e entidades continuamente para gerenciar e mitigar riscos contínuos.

Gerenciamento de alertas

Organize fluxos de trabalho, resolva alertas e colabore com sua equipe no processo de gerenciamento de alertas.

Relatórios

Simplifique os relatórios de riscos internos.

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.