

# Inteligência em blockchains crítica para enfrentar os desafios envolvendo cripto

Obtenha inteligência em blockchains crítica para combater efetivamente o crime envolvendo cripto, aprimore o compliance regulatória e reforçe a diligência devida. Enriqueça suas operações com insights confiáveis para a tomada rápida de decisões e ações proativas em todos os desafios relacionados às criptomoedas.

**Mais de US\$ 11 bilhões**

em fundos ilícitos que ajudamos as autoridades policiais a recuperar

**Mais de 65 mil**

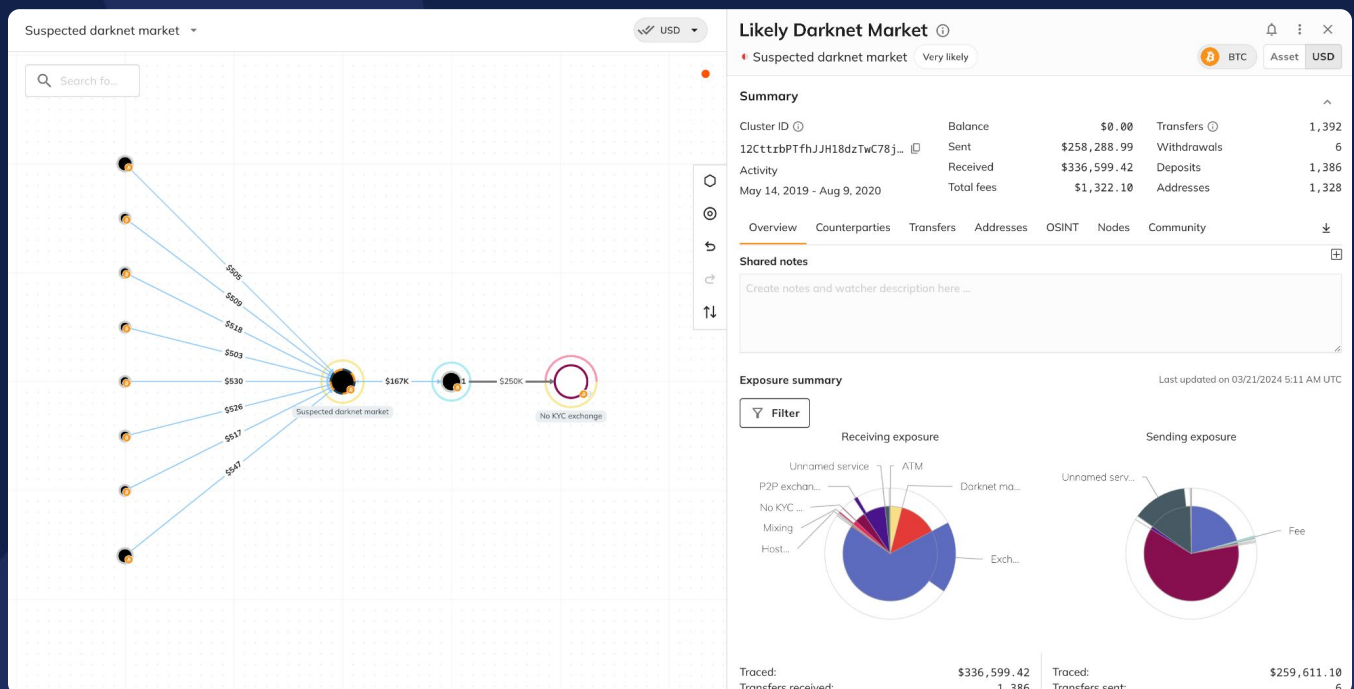
serviços do mundo real que identificamos

**Mais de 1 bilhão**

de endereços agrupados

**Mais de 1.200**

parceiros globais que colaboram e compartilham inteligência diariamente



## Dados

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



## Educação

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



## Tecnologia

Pioneirismo em novas tecnologias para investigações de cripto de última geração.



## Serviços de investigação

Suporte personalizado e dedicado para a resolução de casos complexos de cripto.



## Descubra pistas valiosas e monte casos robustos

Comece sua investigação usando a inteligência de blockchain para priorizar e identificar possíveis pistas e alvos. Obtenha insights iniciais usando filtros de pesquisa abrangentes e análises necessárias para orientar a direção e o escopo de sua investigação.

### Pesquisa rápida

Avalie e encaminhe insights críticos sobre cripto, de qualquer local.

### Pesquisa de cripto

Descubra e verifique as pistas em blockchain.

### Perfil de entidades

Revele e compreenda as identidades do mundo real por trás das transações de cripto.



## Analise as atividades de cripto e compreenda o panorama geral

Aprofunde sua investigação com rastreamento e análise direcionados de todos os tipos de atividades de criptomoeda. Visualize as interações e os relacionamentos entre as partes envolvidas na transação para formar um quadro abrangente do seu caso, desde os detalhes de uma única transação até o escopo mais amplo de todas as entidades envolvidas.

### Rastreamento de transações

Rastreie e examine transações específicas.

### Rastreamento de entidades

Exponha e analise redes complexas.

### Espaço de trabalho do caso

Facilite o compartilhamento eficiente de insights e inteligência de casos.

*Informe-se sobre outros recursos avançados e/ou específicos para agências governamentais.*



## Ajude a resolver casos e proteger as comunidades

Aproveite suas descobertas baseadas em dados para tomar medidas eficazes. Use a inteligência obtida para interromper redes criminosas e aplicar regulamentações, transformando dados complexos de blockchain em narrativas claras e compreensíveis. Isso dá suporte a inúmeras necessidades, desde procedimentos legais até a tomada de decisões estratégicas.

### Alerta em tempo real

Responda proativamente com atualizações oportunas.

### Consulta ao prestador de serviços

Acesse rapidamente as informações essenciais de KYC.

### Suplementos de dados

Transforme dados em relatórios acionáveis.

## 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.