

# Для расследования преступлений, связанных с криптовалютой, KYT/AML услуги



## Криптокомпании

(Поставщики кошельков, Криптовбиржи, Эмитенты токенов, Платформы ICO...)

**Управляйте своими рисками, контролируйте транзакции и стабильность вашего криптобизнеса**

Наш опыт выходит за рамки традиционных финансовых учреждений, предлагая услуги разнообразным компаниям, стремящимся защитить свои финансовые транзакции

- настройте свою модель рисков за считанные минуты
- используйте персональную маркировку данных
- мониторинг криптокошельков на соответствие AML



## Финансовые учреждения

(Криптобанки, Службы комплаенса, Инвестиционные фонды, Сервисы обработки платежей...)

**Обеспечьте соответствие и безопасность с нашими услугами KYT и AML**

Наша собственная модель рисков и инструменты мониторинга предоставляют информацию в реальном времени, позволяя финансовым организациям опережать потенциальные риски и соблюдать нормативные стандарты

- проверка высокорисковых кошельков и транзакций
- гибкая оценка рисков
- доступ к услугам через API



## Государственные учреждения

(Налоговые органы, Финансовые регуляторы, ФУИ, Таможня, Правоохранительные органы...)

**Используйте наши передовые инструменты расследования и экспертизу для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой**

Наш комплексный подход обеспечивает тщательный анализ и быстрое разрешение, делая нас надежным партнером для государственных учреждений

- расследования криптопреступлений
- контроль рисков VASP
- контроль подозрительных потоков средств

## Комплексная услуга расследования

- Расследуйте криптопреступления и храните их в своем личном аккаунте.
- Мониторьте высокорисковую активность.
- Используйте наши размеченные данные и добавляйте свои собственные теги данных.

ID ТРАНЗАКЦИИ КОШЕЛЬКА 5TT5489//96QL584

Период	ID Транзакции	Получено, ETH	Отправлено, ETH	Отправитель/Получатель
Апр 17, 2023 Апр 21, 2023	9 транзакций		35,680.25380208	51t548996gj584u52o48o8...
Апр 17, 2023 Апр 21, 2023	12 транзакций	80,421.25380208	35,680.25380208	51t548996gj584u52o48o8...

ПРОФИЛИ ОЦЕНКИ РИСКА

По умолчанию — Равное влияние

Тип события	Оценка риска	Направление получения	Направление отправки
АТМ	50%	Высокое	Низкое
АТМ	67%	Высокое	Низкое
Эксплуатация детей	90%	Высокое	Низкое
Рынок дарнета	10%	Высокое	Низкое
Дарнет сервис	10%	Высокое	Низкое
Принудительные действия	80%	Высокое	Низкое
Обмен лицензированный	40%	Высокое	Низкое
Обмен нелицензированный	50%	Высокое	Низкое
Азартные игры	40%	Высокое	Низкое
Незаконный сервис	50%	Высокое	Низкое

## Управление рисками криптопреступлений

- Контроль уровня риска VASP.
- Управляйте своей моделью риска или используйте готовые настройки.
- Знайте свою транзакцию.

## Отслеживание активности

- Отслеживайте перемещения конфискованных средств.
- Получайте уведомления о подозрительных транзакциях.

СОЗДАТЬ НОВЫЙ ТРЕЙНГ

Этот инструмент позволяет отслеживать транзакции с криптовалютными активами и получать уведомления в соответствии с вашими настройками.

Метка: Транзакции пользователя 5T548996gj584

Адреса	Тип транзакции	Минимальная сумма транзакции
51t548996gj...52o48o854q	Входная	0.5 ETH
51t548996gj...52o48o854q	Исходящая	0.5 ETH
51t548996gj...52o48o854q	Все	0.5 ETH
51t548996gj...52o48o854q	Входная	0.5 ETH
51t548996gj...52o48o854q	Входная	0.5 ETH

Адрес кошелька: Введите адрес кошелька

СОБЫТИЯ

Дата события	Оценка риска	Тип	Транзакция
Апр 12, 2023 10:50:00 am	Исходящая	Исходящая	51t548996gj...
Апр 12, 2023 10:50:00 am	Исходящая	Исходящая	51t548996gj...
Апр 12, 2023 10:50:00 am	Исходящая	Исходящая	51t548996gj...
Апр 12, 2023 10:50:00 am	Исходящая	Исходящая	51t548996gj...
Апр 12, 2023 10:50:00 am	Исходящая	Исходящая	51t548996gj...
Апр 12, 2023 10:50:00 am	Исходящая	Исходящая	51t548996gj...
Апр 12, 2023 10:50:00 am	Исходящая	Исходящая	51t548996gj...
Апр 12, 2023 10:50:00 am	Исходящая	Исходящая	51t548996gj...

## Преимущества блокчейн-сети

- Получите конкурентное преимущество благодаря нашему обширному охвату основных блокчейн-сетей, включая ETH, BTC, BSC, TRON, Polygon.
- Поддержка токенов ERC-20.
- Эта уникальная возможность обеспечивает целостный взгляд и точную оценку рисков.
- Наш передовой подход включает консолидацию данных из множества источников для аннотирования информации о кошельках.

## Молодая и амбициозная команда

BitScore — это динамичная команда молодых и амбициозных профессионалов. Наша страсть к инновациям в сочетании с глубокими знаниями отрасли выделяет нас среди других.

**Готовы повысить свою финансовую безопасность? Свяжитесь с нами сегодня или запросите доступ к демо-версии!**



team@bitscore.pro

Запущенные в 2023 году, мы привносим свежий взгляд в отрасль, сочетая опыт с энтузиазмом для достижения результатов, превосходящих ожидания.