



# AML Platform

by coinfirm

AML-платформа управления рисками для крипто- и блокчейн-активов.

## Преимущества AML-платформы

**Соответствие требованиям – высокий потенциал.** Успешное управление бизнес-рисками создает масштаб и рост за счет точно подобранной стратегии.

**Защита клиентов от мошенников и хакеров.** Средства клиентов надежно защищены за счет предупреждений об угрозах в реальном времени, что обеспечивает прозрачное управление портфелем внутри интероперабельной системы ПОД/ФТ.

**Рентабельная AML-система на страже прибыли.** Точные алгоритмы отслеживания с определением цифровых отпечатков и кластеризацией экономят ресурсы за счет минимизации ложноположительных результатов.

**Уменьшение штрафов и пеней.** Полное соблюдение всех требований регуляторов ведет к снижению штрафной нагрузки для организации

Настала эпоха крипто.

Блокчейн выходит на массовый рынок, прямо сейчас создаются бренды завтрашнего дня.

Не позволяйте нормативно-правовым рискам сорвать ваш переход в будущее.

## О данных

**Оптимизация отчетов о подозрительной активности.** Создание подробных отчетов о подозрительной активности для служб финансовой разведки.

**Скрининг контрагентов.** Проверка на отмыwanie денег, финансирование терроризма, мошенничество, операции в даркнете, политически значимых лиц, лиц в черных списках и прочие риски.

**Крупнейшее покрытие протоколов.** Свыше 1500 различных активов, или 98% от общего рынка криптовалют по капитализации.

**Умные данные ПОД/ФТ.** 270+ алгоритмов и сценариев анализа риска и петабайтовая база данных незаконной криптоактивности.

Нам доверяют ведущие мировые бренды:



crypto.com



Наши

клиенты:

ИНВЕСТФОНДЫ

БИРЖИ

ФИНУЧРЕЖДЕНИЯ

МОНЕТЫ И ПРОТОКОЛЫ

ДЕПОЗИТАРИИ

ГОСУДАРСТВО И КОНТР. ОРГАНЫ

## Инструменты AML-платформы

**Отчеты об AML-рисках.** Загружаемые подробные PDF-файлы о подозрительной активности и конкретных рисках для клиента (стандартные и расширенные).

**Визуализатор.** Расследование и отслеживание незаконных денежных потоков через блокчейн с неограниченными прыжками между адресами.

**Отчеты о транзакциях.** Подсчет суммарного риска по всем контрагентам и транзакциям и различным точкам входа-выхода.

**Блокчейн-браузер.** Поиск любого блокчейн-адреса и транзакции.

**Панель мониторинга.** Получайте предупреждения в режиме реального времени о подозрительных действиях с адресов посредством настраиваемых лимитов согласно BSA, AMLD5 и FATF.

**Управление кейсами.** Создание кейсов для управления процессом анализа подозрительной активности.

**Черные списки.** Быстрый поиск блокчейн-адресов из черного списка OFAC.

**Источник риска.** Автоматическая генерация путей транзакций с показом связей между расследованными адресами и рисками.

[Смотрите демонстрацию AML-платформы](#)

Coinfirm борется с финансовой преступностью в блокчейне с помощью аналитической разведки с 2016 года.

Coinfirm обеспечивает самое большое покрытие криптовалют на рынке за счет мощной аналитики и крупнейшей базы данных блокчейна.

**200+ млн**

отчетов о рисках для надзорных органов

**14000+** крупных

блокчейн-активов отслеживается каждую секунду

**250+** клиентов

по всему миру доверяют нашим нормативно-правовым решениям

Coinfirm – глобальный лидер в области противодействия отмыванию денег и регуляторных технологий для блокчейна и криптовалют. Поддерживается свыше 1500 криптовалют и протоколов – это крупнейший охват рынка блокчейна. Решения Coinfirm используют лидеры рынка, такие как Binance, WAVES, ведущие финансовые учреждения и органы власти.



coinfirm

[www.coinfirm.com/products/aml-platform/](http://www.coinfirm.com/products/aml-platform/)



/coinfirm



@coinfirm\_io



/Coinfirm.io