

Plateforme de gestion des risques de AML pour les actifs crypto et blockchain.

Avantages de la plateforme AML

Une bonne conformité libère votre potentiel : Les entreprises qui réussissent gèrent les risques pour atteindre une certaine envergure. Une stratégie de conformité est essentielle à la croissance et à la continuité de l'activité.

Protégez vos clients contre les fraudeurs et les pirates informatiques : Protégez les fonds des clients grâce à des alertes en temps réel sur les risques liés aux mauvais acteurs, qui permettent une gestion claire des cas dans un système AML/CFT interopérable.

Protégez vos marges avec un système AML rentable : Des algorithmes de traçage précis, des empreintes d'activité et un moteur de regroupement évitent le gaspillage de ressources en minimisant les faux positifs.

Reduce Exposure to Fines & Penalties: Évitez les amendes et les conséquences sur la réputation en relevant correctement tous les défis de conformité imposés par les régulateurs.

L'ère de la crypto est arrivée.

La blockchain atteint une adoption massive et les marques du futur se créent aujourd'hui.

Ne laissez pas les problèmes de conformité faire dérailler votre voyage.

À propos des données

Rationaliser les exigences de déclaration de soupçons : Génération de rapports contenant des informations concises pour la soumission des SARs aux CRF.

Filtrage des contreparties : Dépistage du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme, de la fraude, des marchés darknet, des PEP, des SDN et d'autres risques liés aux nouvelles contreparties.

La plus grande couverture de protocoles : Couverture de plus de 920k actifs, soit 98 % du marché cryptographique total en termes de capitalisation boursière.

Données intelligentes sur la ALM/CFT : plus de 350 algorithmes et scénarios d'analyse des risques avec une base de données de 1 pétaoctet sur l'activité cryptographique illicite.

Les grandes marques du monde entier lui font confiance :



Utilisé par

FONDS D'INVESTISSEMENT

BROKERS

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

PIÈCES ET PROTOCOLES

CUSTODIENS

GOVERNEMENTS + CRF

Outils de la plateforme AML

Rapports sur les risques de blanchiment d'argent : Des PDF téléchargeables et détaillés pour rédiger des déclarations de soupçon et connaître l'exposition au risque du client (standard et amélioré).

Visualiseur : Enquêtez et suivez les flux de fonds illicites par le biais de la blockchain avec des "sauts" illimités entre les adresses.

Rapports de transaction : Calculez le risque total de toutes les adresses des contreparties aux transactions de plusieurs entrées et sorties.

Navigateur de blockchain : Recherchez toutes les adresses et transactions de la blockchain.

Panneau de surveillance : Recevez des alertes d'activité suspecte sur les adresses avec des seuils personnalisables définis par la BSA, l'AMLD5 et le GAFI.

Gestion des cas : Créez des dossiers pour gérer le processus d'analyse des activités suspectes et de préparation des déclarations SAR.

Liste noire : Recherche rapide des adresses de blockchain figurant sur la liste noire de l'OFAC.

Source de risque : Génération automatisée de chemins de transaction qui montrent les connexions entre les adresses examinées et les risques.

[Regarder une vidéo de démonstration de la plateforme AML](#)

Depuis 2016, Coinfirm lutte contre la criminalité financière dans la blockchain grâce à l'intelligence basée sur les données.

Coinfirm offre la plus grande couverture de crypto-monnaies du marché avec des analyses puissantes à travers la base de données blockchain la plus complète.

200+ Millions

de rapports sur les risques utilisés pour répondre aux exigences réglementaires

25 000+ Entités

blockchain majeures surveillées activement chaque seconde, chaque jour

300+ Clients

à travers le monde ont fait confiance à nos solutions technologiques réglementaires

Coinfirm est un leader mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la RegTech pour la blockchain et les crypto-monnaies. Offrant la plus grande couverture blockchain du secteur - plus de 920k crypto-monnaies et protocoles pris en charge - les solutions de Coinfirm sont utilisées par les leaders du marché, allant des VASP tels que Binance, et des protocoles tels que WAVES, aux grandes institutions financières et aux gouvernements.

www.coinfirm.com/products/aml-platform/

 /coinfirm

 @coinfirm_io

 /Coinfirm.io