

AML-Risikomanagement für Krypto- und Blockchain-Assets.

## Vorteile der AML-Plattform

**Gute Compliance erschließt Ihr Potenzial:** Erfolgreiche Unternehmen managen Risiken, um Skaleneffekte zu erzielen, denn sie wissen, dass eine Compliance-Strategie der Schlüssel zu Geschäftswachstum und Kontinuität ist.

**Schützen Sie Kunden vor Betrügern und Hackern:** Sichern Sie die Gelder Ihrer Kunden mit Echtzeit-Risikowarnungen vor bösartigen Akteuren, die ein klares Fallmanagement in einem interoperablen AML/CFT-System ermöglichen.

**Sichern Sie Ihre Margen mit kosteneffizientem AML:** Präzise Tracing-Algorithmen, Activity Fingerprinting & Clustering Engine verhindern die Verschwendung von Ressourcen durch die Minimierung von Fehlalarmen.

**Reduzieren Sie das Risiko von Bußgeldern und Strafen:** Vermeiden Sie Bußgelder und Reputationsfolgen, indem Sie alle von den Aufsichtsbehörden auferlegten Compliance-Herausforderungen richtig angehen.

Das Zeitalter der Kryptowährungen ist da.

Blockchain erreicht die Massenanzugung und die Marken der Zukunft werden heute geschaffen.

Lassen Sie sich von Compliance-Problemen nicht aus der Bahn werfen.

## Über die Daten

**Vereinfachung der SAR-Meldeanforderungen:** Generierung von Berichten mit prägnanten Informationen für die Übermittlung von SARs an FIUs.

**Kontrahenten-Screening:** Screening auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Darknet-Märkte, PEPs, SDNs & weitere Risiken bei neuen Kontrahenten.

**Größte Protokollabdeckung:** Marktführende 920k Vermögenswerte Abdeckung - 98% der gesamten Krypto-Markt nach Marktkapitalisierung.

**Smart AML/CFT Data:** 350+ Algorithmen & Risikoanalyse-Szenarien mit einer 1 Petabyte großen Datenbank über illegale Kryptoaktivitäten.

Weltweites Vertrauen bei führenden Marken:



Verwendet von

INVESTMENTFONDS

BROKER

FINANZINSTITUTE

MÜNZEN & PROTOKOLLE

CUSTODIANS

REGIERUNGEN + FIUs

## AML-Plattform-Tools

**AML-Risikoberichte:** Herunterladbare, detaillierte PDFs für die Erstellung von SARs und die Kenntnis des Kundenrisikos (Standard & Enhanced).

**Visualizer:** Untersuchen und verfolgen Sie illegale Geldflüsse durch die Blockchain mit unbegrenzten "Sprüngen" zwischen Adressen.

**Transaktionsberichte:** Berechnen Sie das volle Risiko aller Adressen, die Gegenpartei von Transaktionen mit mehreren Ein- und Ausgängen sind.

**Blockchain-Browser:** Suchen Sie beliebige Blockchain-Adressen & Transaktionen.

**Überwachungspanel:** Erhalten Sie Warnungen zu verdächtigen Aktivitäten an Adressen mit anpassbaren Schwellenwerten, die von der BSA, AMLD5 & der FATF festgelegt wurden.

**Fall-Management:** Erstellen Sie Fälle, um den Prozess der Analyse verdächtiger Aktivitäten und der Vorbereitung von SARs zu verwalten.

**Blacklisting:** Schnelle Suche nach Blockchain-Adressen, die von der OFAC auf die schwarze Liste gesetzt wurden.

**Risikoquelle:** Automatisierte Generierung von Transaktionspfaden, die Zusammenhänge zwischen untersuchten Adressen & Risiken aufzeigen.

[Sehen Sie sich eine Video-Demo der AML-Plattform an](#)

Seit 2016 bekämpft Coinfirm Finanzkriminalität in der Blockchain durch datengestützte Intelligenz.

Coinfirm bietet die größte Cryptocurrency-Abdeckung auf dem Markt mit leistungsstarken Analysen über die umfassendste Blockchain-Datenbank.

**200+ Millionen**

Risikoberichte zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen

**25,000+**

Blockchain Entitäten aktiv überwacht jede Sekunde, jeden Tag

**300+ Kunden**

auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere regulatorischen Technologielösungen

Coinfirm ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich AML & RegTech für Blockchain und Kryptowährungen. Mit der branchenweit größten Blockchain-Abdeckung - über 920k unterstützte Kryptowährungen und Protokolle - werden die Lösungen von Coinfirm von Marktführern genutzt, von VASPs wie Binance und Protokollen wie WAVES bis hin zu großen Finanzinstituten und Regierungen.



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



/coinfirm



@coinfirm\_io



/Coinfirm.io