



# Analytics by coinfirm

Kripto ve blockchain varlıkları için AML (kara paranın aklanmasını önleme) risk yönetim platformu

## AML Platformunun Artıları

**İyi Uyumluluk, Potansiyelini Açığa Çıkarır:** Başarılı şirketler, ölçeklenebilmek için risk yönetimine önem verir çünkü uyumluluk stratejisinin şirketin büyümesi ve devamlılığı açısından anahtar bir rol oynadığını bilirler.

**Müşterileri Dolandırıcılar & Korsanlara Karşı Koruyun:** Müşteri fonlarını, birlikte çalışabilen bir AML/CFT sisteminde net vaka yönetimine izin veren kötü amaçlı taraflara karşı gerçek zamanlı risk alarmları ile güvende tutun.

**Düşük Maliyetli bir AML ile Marjları Koruma Altına Alın:** Hassas izleme algoritmaları, etkinlikler hakkında parmak izi toplama & kümeleme motoru sayesinde kaynak israfını önleyin ve yanlış pozitiflerin önüne geçin.

**Ceza Risklerini Azaltın:** Yasa düzenleyiciler tarafından uygulanan uyumluluk sorunlarının tümünün üzerine doğru bir şekilde giderek ceza & itibar kayıplarını önleyin.

Dünyanın önde gelen markaları tarafından güveniliyor:



Kullanan şirketler

YATIRIM FONLARI

BORSALAR

FİNANSAL KURULUŞLAR

COIN'ler & PROTOKOLLER

SAKLAMACI KURULUŞLAR

HÜKÜMETLER + FIU'lar

## AML Platform Araçları

**AML Risk Raporları:** Şüpheli Faaliyet Raporları oluşturmak & müşteri risk tutarını bilmek için indirilebilir ve detaylı PDF dosyaları (standart & gelişmiş).

**Görselleştirici:** Yasa dışı fon akışlarının Blockchain üzerindeki hareketlerini adresler arasında sınırsız adet 'sıçrama' ile inceleyin ve takip edin.

**İşlem Raporları:** Çoklu girdi ve çıktı işlemlerine karşı tüm adreslerin tam riskini hesaplayın.

**Blockchain Tarayıcı:** Herhangi bir blockchain adresini & işlemini arayın.

**İzleme Paneli:** BSA, AMLD5 & FATF tarafından belirlenmiş özelleştirilebilir eşikler kullanarak adresler hakkında şüpheli etkinlik alarmları kurun.

**Dosya Yönetimi:** Şüpheli etkinlikleri analiz etme & şüpheli faaliyet raporları hazırlama süreçlerini yönetmek için dosyalar oluşturun.

**Kara liste:** Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından kara listeye alınmış blockchain adreslerini hızlı bir şekilde arayın.

**Risk Kaynağı:** İncelenen adresler & riskler arasındaki bağlantıları gösteren işlem yollarının otomatik üretimi.

[AML Platformunun Video Tanıtımını İzleyin](#)

Coinfirm, 2016 yılından beri veri kaynaklı istihbarat kullanarak blockchain üzerindeki finansal suçlarla savaşıyor.

Coinfirm, en kapsamlı blok zinciri veritabanında güçlü analizler ile piyasadaki en geniş kripto para birimi kapsamını sunar.

**200+ Milyon**

Düzenleyici gereksinimleri karşılamak için kullanılan risk raporu

**25,000+ Varlık**

Her gün, her saniye aktif olarak gözlemlenen başlıca blockchain varlığı

**300+ Müşteri**

Düzenleyici teknoloji çözümlerimize güvenen, dünya çapında müşteriler

Coinfirm, blockchain ve kripto para varlıkları için AML & RegTech alanında bir dünya lideridir. 920k fazla kripto para birimi ve protokol desteği ile sektördeki en geniş blockchain kapsamını sunan Coinfirm'in çözümleri, Binance gibi VASP'ler ve WAVES gibi protokollerden büyük finansal kurumlara ve hükümetlere kadar çeşitli pazar liderleri tarafından kullanılmaktadır.



coinfirm

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

[in](#) /coinfirm

[@coinfirm\\_io](#)

[f](#) /Coinfirm.io