

# Tornando os Blockchains mais transparentes

## Criptomoedas: uma nova maneira de transferir valores

As criptomoedas viraram tendência dominante na transferência de valores. No entanto, como elas não revelam a identidade do mundo real, é comum criminosos usarem essa tecnologia para evitar detecção. Lucros de mercados da darknet ou fundos hackeados/roubados são muitas vezes lavados em trocas legítimas ou serviços de mixagem. Para que as criptomoedas tenham o uso perpetuado, as instituições precisam ver o que está acontecendo nas blockchains e distinguir os malfeitores dos usuários legítimos.

É aí que a Chainalysis tem papel central. Por oferecer um software de investigação e conformidade, a Chainalysis virou o elo entre instituições líderes no ecossistema de criptomoedas.

# \$10B

em atividade ilícita anual

Dados de 2021.  
Criptomoedas incluídas: BAT, BCH, BNB, BTC, DAI, ETH,  
GNO, LTC, OMG, PAX, TUSD, USDC, USDT, ZIL e ZRX

As maiores fontes de atividade ilícita ou de alto risco envolvendo criptomoedas:

Mercados da darknet

Trocas P2P

Fundos roubados

Serviços de mixagem

Golpes

Ransomware

Exploração infantil

Financiamento ao terrorismo

## Como a Chainalysis virou a solução mais confiável

A Chainalysis foi lançada em 2014 como agente oficial de investigação no caso do roubo de 850 mil bitcoins em exchanges do Mt. Gox. Desde então, a Chainalysis tem sido a solução mais confiável, com uma equipe capacitada de desenvolvedores, pesquisadores e especialistas em criptomoedas, que desenvolvem a própria tecnologia para entender os dados dos blockchains.



A Chainalysis identifica os serviços por trás da maioria das transações em blockchains de criptomoeda. Essa expertise tem sido comprovada desde a fundação da empresa. Órgãos encarregados da aplicação das leis têm usado a Chainalysis para derrubar notórios mercados da darknet, uma cadeia de exploração infantil e centenas de outros casos.

Grandes instituições financeiras, como o Barclays, também buscaram apoio na Chainalysis para entender as exposições ao risco ao ingressarem nos negócios de criptomoedas.

Além disso, mais de 300 empresas de criptomoedas usam a Chainalysis para implementar os melhores programas de combate à lavagem de dinheiro (AML), incluindo líderes do setor, como Korbit e Binance.

## Como a Chainalysis virou a solução mais confiável

### Current Customers



## Como funciona a investigação e a conformidade regulatória de criptomoedas

Os blockchains conservam um registro permanente, digital e público de todas as transações já realizadas. No entanto, os dados são estruturados em cadeias de caracteres alfanuméricas complexas que não dão informações sobre as entidades — ou serviços — por trás das transações. É por isso que as criptomoedas são consideradas pseudônimas.

### Serviços: onde a maioria das atividades acontece



Mais de dois terços da movimentação de bitcoins envolvem um serviço, como uma operação cambial, um processador comercial ou mercado da darknet. No entanto, a "pseudonimização" do Bitcoin dificulta a identificação dos endereços que são controlados por cada serviço. A Chainalysis aplica uma metodologia própria a esse abrangente conjunto de dados para que as organizações saibam com quem estão interagindo.

# Como funciona a investigação e a conformidade regulatória de criptomoedas

## Identificação de serviços por endereços

- Cada serviço é composto por um conjunto de endereços em constante mudança que aparecem no blockchain público. Os endereços são como contas usadas pelos serviços para transações em criptomoedas.
- No entanto, identificar quais endereços fazem parte dos mesmos serviços é muito difícil, pois a inserção de dados de endereços é constante.
- A Chainalysis aplica algoritmos avançados a dados de transação diretamente observados, dando uma visão mais precisa dos endereços por serviço, mesmo com a evolução desses serviços.
- Dados diretamente observados são cruciais, mas muitos dos serviços não existem mais. A Chainalysis vem coletando dados observados diretamente há vários anos, incluindo dados de serviços já extintos.

A Chainalysis mantém um registro abrangente de serviços e os endereços correspondentes à medida que o volume cresce, garantindo o mapeamento contínuo dos serviços. É o maior e mais completo conjunto de dados desse tipo do mundo.

 <b>Serviços de criptomoeda</b> Número de entidades do mercado de criptomoedas identificadas	Mais de 4,500
 <b>Cobertura do mercado</b> Atividade econômica total representada pelas criptomoedas com as quais trabalhamos	Mais de 90%

## Contexto importante do mundo real para uma melhor tomada de decisões

Uma compreensão significativa da atividade ilícita ao longo do tempo também requer mais contexto. A Chainalysis conserva os dados de inteligência de código aberto mais abrangentes, extraídos de milhares de fontes da superfície e da dark web.

A Chainalysis facilita o acompanhamento do fluxo de fundos de indivíduos para esses serviços, combinando outras inteligências de código aberto com identificação, categorização e rotulagem de serviços.



## Produtos oferecidos

Órgãos encarregados da aplicação das leis, reguladores, empresas de criptomoedas e instituições financeiras em todo o mundo contam com Chainalysis diariamente para realizar investigações e implementar programas de conformidade regulatória de criptomoedas.

### Investigações

O **Chainalysis Reactor** é a solução de investigação para rastrear o fluxo de fundos, de forma que os investigadores identifiquem e desencorajem malfeitores que usam criptomoedas para atividades ilícitas. O Reactor combina uma interface intuitiva com funções flexíveis de visualização.



### Combate à lavagem de dinheiro/conformidade regulatória

- Mercado da darknet
- Exploração infantil
- Exchange
- Mineração

O **KYT (Know Your Transaction)**, da Chainalysis, é uma solução em conformidade no combate à lavagem de dinheiro (AML) que oferece o monitoramento de transações em criptomoeda. É composto por triagem em tempo real, gerenciamento de casos e diligência aprimorada. O KYT faz a automatização da triagem do risco de contraparte para reduzir os fluxos de trabalho manuais nas empresas de criptomoedas.

A captura de tela mostra uma interface web com o título 'Services'. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: Rank, Name, Country e Fiat. A tabela contém várias linhas com ícones de criptomoedas e informações correspondentes.

Rank	Name	Country	Fiat
	coinbase	Coinbase	
	Kraken		
	Gemini		
	Bitfinex	Bitfinex	
	HitBTC		
	CoinDex		
	CoinCola		

### Dados corporativos

O **Business Data Subscription**, da Chainalysis oferece métricas em cadeia do comportamento dos seus clientes fora da sua plataforma, que podem ser aproveitadas por diferentes equipes da sua organização, como marketing, finanças e desenvolvimento corporativos. Com insights sobre a atividade do cliente, as empresas otimizam o desenvolvimento de mercado e melhoram as iniciativas de experiência do cliente.

### Informações de mercado

O **Market Intel**, da Chainalysis, dá acesso a dados e insights em tempo real sobre transações em criptomoeda, bem como informações sobre a saúde do crescimento dos mercados de ativos digitais. O Market Intel oferece métricas diárias em cadeia sobre negociações de criptomoedas, oferta, procura, geração e risco potencial de criptografia. Com o nosso conjunto de dados exclusivo, que oferece uma descrição precisa e completa do uso real de criptomoedas, as organizações tem os dados necessários para tomar decisões de investimento. Confira nossos dados no site do [Market Intel](#).

### Uma solução completa para uma parceria duradoura

As organizações que trabalham com a Chainalysis contam com um parceiro comprometido com a parceria duradoura. A Chainalysis oferece aos clientes serviços abrangentes de suporte, treinamento e investigação — seja trabalhando lado a lado para investigar os casos mais complexos ou para desenvolver os melhores programas de conformidade da categoria no cumprimento das regulações.

## Sobre a Chainalysis

A Chainalysis é a melhor opção de empresa de análise blockchain. Fornecemos software de conformidade e investigação aos principais bancos, empresas e governos do mundo. Nossos especialistas em criminalidade financeira e análise econômica capacitam os clientes com insights que fundamentam as decisões. Respalhada pela Accel, Benchmark e outros nomes líderes em capital de risco, a Chainalysis cria confiança quando o assunto é blockchains. Saiba mais em [www.chainalysis.com](http://www.chainalysis.com).

**Building Trust in Blockchains**



**Chainalysis**