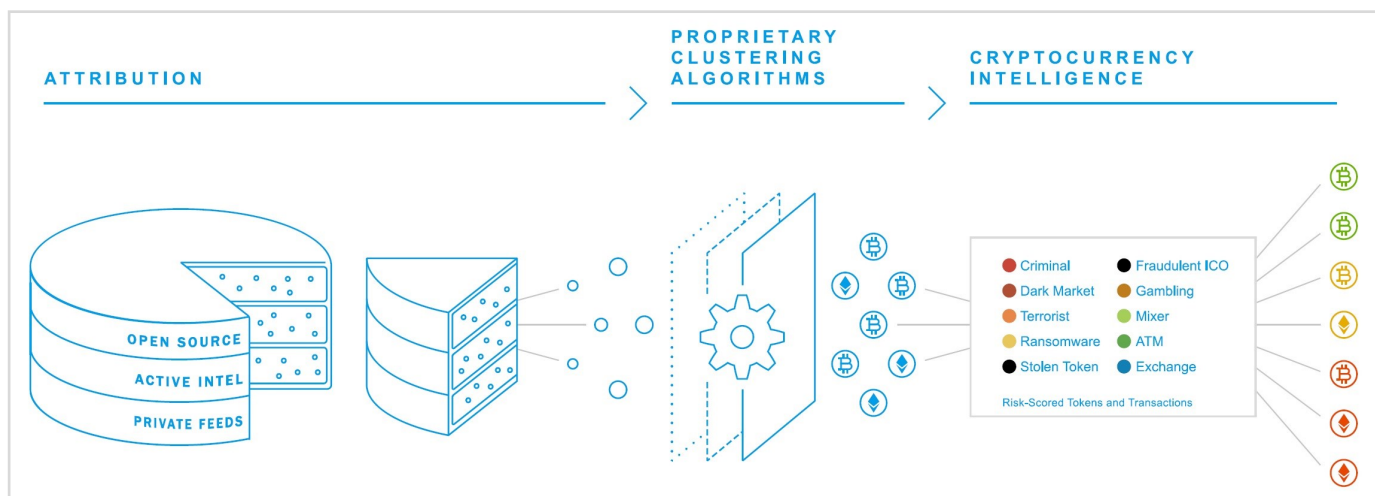


サイファートレース インスペクター

CipherTrace Inspector™ は、暗号資産（仮想通貨）に関わる捜査やフォレンジック調査において活用可能なブロックチェーン追跡ツールです。暗号資産ブロックチェーン上には存在しない実用的な属性情報（アドレスや取引のオーナー、リスク情報等）やそれらの情報に基づいた分析データを提供することで、疑わしいアドレスやトランザクションの調査およびマネーロンダリングやランサムウェアなどによる様々な不正暗号資産取引に関するブロックチェーン追跡をサポートします。ビットコイン（BTC）、ビットコインキャッシュ（BCH）、イーサリアム（ETH）、ライトコイン（LTC）等を含む800種以上の通貨に対応しており、捜査当局や財務調査官、規制当局、監査人、暗号資産交換所など、世界各国のお客様に活用いただいています。

CipherTrace Inspector が提供する暗号資産分析データ

CipherTraceは暗号資産エコノミーへの積極的な参加および広範なオープンソースおよびクローズドソースから情報収集を行っています。それらの収集された情報は専門の担当者による精査・分析が行われ、属性情報および様々な分析データとしてユーザーに提供されています。これらのデータは毎週平均150万件以上が新しく追加されています。以下はデータの収集から分析を経て提供されるまでの流れです。



【ATTRIBUTION】

以下のような暗号資産エコノミー全体での情報収集を実施

- ◇ 公開情報（OSINT）
- ◇ テロ資金供与や詐欺、既知の犯罪者に関する情報
- ◇ ダークマーケットとディープウェブ
- ◇ ハニーポットおよびその他のトラップ
- ◇ 法執行機関や規制当局など信頼できるコミュニティ
- ◇ CipherTrace Crypto Asset Threats Labs
- ◇ フィッシング対策協議会（APWG）

【PROPRIETARY CLUSTERING ALGORITHMS】

収集された情報は厳密な精査により不正確なものを排除したのち統合され、独自のクラスタリングアルゴリズムを活用する高度なビッグデータ分析や統計学的手法を用いて解析されます。

【CRYPTOCURRENCY INTELLIGENCE】

解析された情報を元にアドレスやトランザクションに対して属性付けが行われ、アドレスのリスク値も算出されます。ユーザーはこれらのデータをWebブラウザ経由のUI（ユーザーインターフェース）として簡単に利用できます。

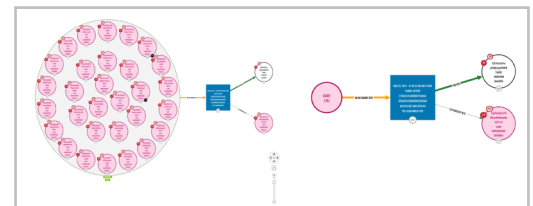
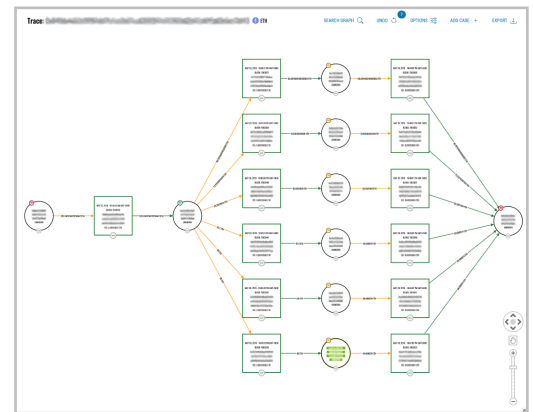
● 直感的にアドレス・トランザクションを検索

ユーザーは特別な知識や技術を必要とせず、Web検索エンジンのように対象のアドレスやトランザクションを検索しアドレスの情報やトランザクションのオーナー、国情報やリスク情報などを確認することが可能です。また、オートコンプリート機能を搭載した検索フィールドは数文字の入力だけでアドレスまたはトランザクションの候補をサジェストするため、紙媒体資料などからの手入力負荷が軽減されます。

1000009	
Bitcoin Transaction	BLOCK: 790907 MAY 22, 2023 11:38:01 AM GMT-4
1000009434af7ccb04ffe68a38590a9c853cc34899b8886ffe9064710827e5	
Bitcoin Cash Transaction	BLOCK: 792779 MAY 15, 2023 02:17:24 PM GMT-4
1000009434af7ccb04ffe68a38590a9c853cc34899b8886ffe9064710827e5	
Litecoin Transaction	BLOCK: 2478321 MAY 22, 2023 10:58:01 AM GMT-4
100000929b98650dc20054eae42f1cffff62d8af0d569c85995354a6896b95e	

● グラフィカルにトランザクションを追跡

トランザクションを追跡することで暗号資産の流れを時間の経過に沿って、もしくは過去に遡って可視化します。追跡は疑わしいアドレスやトランザクションをクリックしていただくだけでよく、暗号資産の送り元アドレスや最終的に到達したアドレスの属性情報等を取得できます。また、同一オーナーと関連付けられた無数のアドレスをクラスターレベルに集約して表示することも可能であり、トランザクション追跡を最適化します。なお、追跡の過程は表示されたままをスクリーンショットとして保存可能で、犯罪捜査における証拠収集等を支援します。



● 迅速な調査・捜査活動の実現

CipherTrace Inspectorにはファイルアップロード機能があり、対象アドレスを一括でアップロードしての調査も可能です。また、ケースマネージャー機能も備えており、特定のアドレスやトランザクションをブックマークのようにケースへ登録いただけます。この機能を利用することで、アドレスもしくはトランザクションに対する継続的な調査・捜査が容易になります。なお、ケースをユーザー間でシェアする機能もあり、これを活用すればひとつのケースを複数人で同時並行に確認でき、迅速な調査・捜査活動の実施に役立ちます。

CipherTrace社について

暗号資産インテリジェンス企業であるCipherTrace社は、金融機関や暗号資産交換業者をマネーロンダリングから保護し、暗号資産エコノミーの成長を政府から信頼され一般利用者向けに安全にすることで支援しています。CipherTrace社は暗号資産におけるマネーロンダリングの検出、財務調査、高リスク取引の監視、規制監督を可能にする世界で最も包括的なインテリジェンスを提供します。CipherTrace社の創設者は消費者を違法な資金から守りつつ、同時にプライバシーを保護することにコミットしています。サイバーセキュリティ、eCrime、資金決済業務、銀行業務、暗号化技術、暗号資産に関する深い専門知識が、CipherTrace社の商用サービスの基盤を形成しています。詳細については、www.CipherTrace.comにアクセスするか、[Twitter@CipherTrace](https://twitter.com/CipherTrace)でフォローしてください。

株式会社DTSについて

DTSグループは1972年の創業以来、金融や通信をはじめ、公共、法人分野など幅広い業種・業態のお客様へITサービスを提供しております。また、コンサルティングから設計、開発、運用、基盤構築などの情報システムの構築に加え、ソリューション提供型ビジネスの展開やビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)などを実施しております。弊社は2018年より、CipherTrace製品の国内唯一の販売代理店(再販売)です。