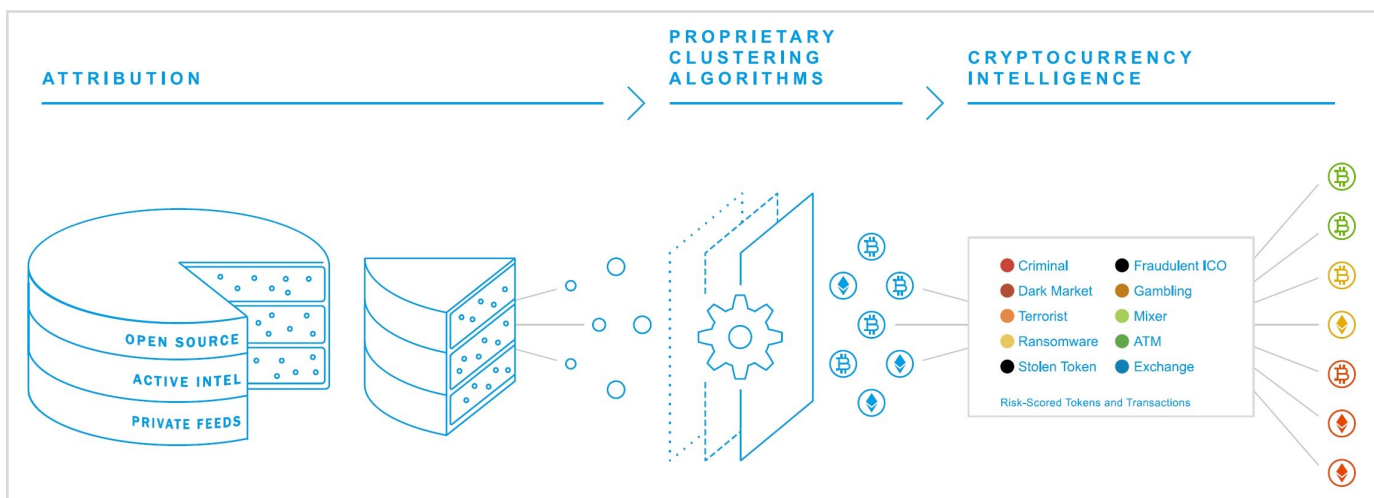


サイファートレース セントリー

CipherTrace Sentry™ は、暗号資産（仮想通貨）のアドレスやトランザクションに関するリスクスコアリングとスクリーニングに役立つAPI（Application Programming Interface）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リアルタイムに提供することで、法域で定められた規制に準拠するために必要なAMLコンプライアンスの自動化をサポートします。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、暗号資産交換所やマネーサービス事業者、暗号資産ヘッジファンドなど、世界各国のお客様に活用いただいています。

## CipherTrace Sentry 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APIを通じて簡単に既存システムと連携させることができます。

## ● APIによるリアルタイム連携

CipherTrace Sentryは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の分析情報をAPIを通じリアルタイムで提供します。このインターフェースは各種システムとの連携を想定したものであり、特に既存AMLシステムとの連携を迅速かつ容易に実現するために役立ちます。なお、提供される情報にはメモリプール (mempool) 上にて検知されたトランザクションやアドレスを元にした情報も含まれており、チェーン上にトランザクションデータが載る前にリスクの高いアドレスやトランザクションを検知することも可能となります。

## ● コンプライアンス業務の自動化

CipherTrace Sentryが提供するAPI機能を活用し、手作業で行っていた以下のようなコンプライアンス業務を自動化することが可能になります。また、既存のAMLシステムや取引システムと連携させることでより高速かつ安全なコンプライアンス業務の推進に役立ちます。

### ◇ 相手先アドレスのリスクスコアリング

CipherTraceが分析した様々な情報を元に判定した相手先アドレスのリスク評価を確認できます。このリスク評価は危険度ごとに段階付けされており、こういった理由でその評価なのかということも明確に確認できます。

### ◇ 相手先アドレスのスクリーニング

相手先アドレスのオーナーが制裁対象者や犯罪者、ダークマーケットやマルウェアなどの当事者、もしくはそれらと関係する者でないかどうかを確認することができます。

## ● 目的に合わせて選択できる多種多様なAPIクエリ

トランザクションの情報やアドレスの情報、アドレスのオーナーに関する情報やそれ以外にも様々な情報を提供するクエリが各種用意されており、自社のAMLポリシーや所属する法域で定められたそれぞれの基準に準拠したコンプライアンスシステムの構築を手助けします。また、これらのクエリを通じて提供される情報は、FinCEN（米国財務省金融犯罪執行機関連絡室）を含む規制当局が求める疑わしい取引の報告（SAR）の作成時に必要となるデータの要件に適合しています。

### 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](http://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。