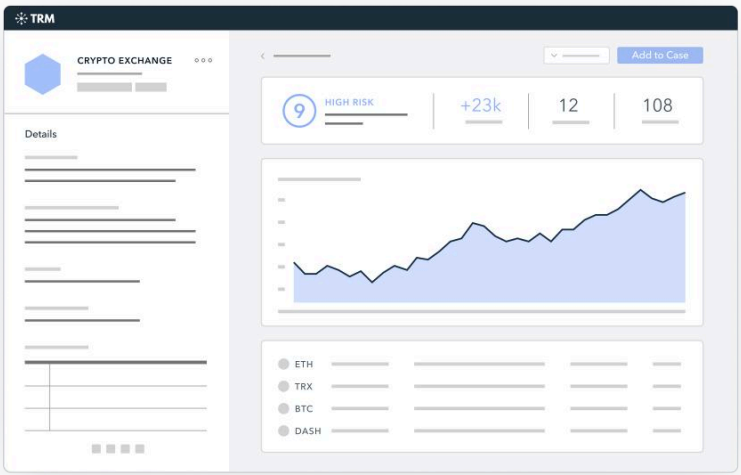
TRM

暗号資産コンプライアンス＆リスク管理

暗号資産詐欺や金融犯罪の監視、検知、調査

暗号資産のリスク環境は変化しており、インターフェースが不便だったり、データベースに制約があった初期のブロックチェーン分析ツールでは対応できなくなってきています。

TRMのブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームは、暗号資産リスク管理の新たな標準を確立します。幅広い暗号資産に対応し、使いやすいワークフローを提供するとともに、変化する暗号資産関連の詐欺や金融犯罪をより的確に検出します。



他社との違い

最も多くの通貨種類を網羅
100 以上のブロックチェーンにわたり2億以上の暗号資産を監視しており、暗号資産取引量の99%に対して過去データの追跡と再現が可能です。

クロスチェーン分析
ビットコイン、イーサリアム、その他十数種類以上のブロックチェーン間でシームレスに追跡できます。同じ１つのグラフで資金の流れを追跡可能です。

155種類以上のリスクカテゴリ設定
FATFのマネーロンダリングの前提犯罪を含む包括的なリスク指標のセットから選び、ユーザー独自のリスクスコアリング基準を設定できます。

主な導入実績

Goldman Sachs　UNISWAP　CIRCLE　anchorage digital
jump_　FALCONX　sardine　Ava Labs.

統合プラットフォーム

TRM

暗号資産ウォレット、トランザクション、エンティティにおけるスクリーニング・監視・調査を一つの統合プラットフォームでシームレスに実行

TRM Wallet Screening

- 制裁やテロ資金供与を含む155以上の異なるリスクカテゴリ設定でチェック条件をカスタマイズし、ウォレットをスクリーニング
- 各属性情報の裏付けとなる検証可能なデータを用いて、ウォレットを現実世界のエンティティと紐づけ
- リスクや属性評価の判断をジャストインタイムで行えるよう、サブ秒レベルの応答速度を実現

TRM Forensics

- 45 以上のブロックチェーンおよび2 億以上の暗号資産の資金の流れを追跡し、すべて同じグラフ内で表示
- 日々1000万ページを超える分析に基づいて蓄積された、最大規模を誇る高リスクアドレスのデータベースを利用可能

TRM Transaction Monitoring

- API経由で2億以上の暗号資産の取引をリアルタイムで監視
- 使いやすい検索とグラフ機能で、検知されたアラートを調査
- ケースマネジメント機能で不審な取引を共有・管理

TRM Know-Your-Entity

- 数千の暗号資産事業者およびデジタルアセット事業者のリスクプロファイルを確認
- 最新のブロックチェーンインテリジェンスを活用することで、データに基づいたパートナーシップ構築および顧客オンボーディングの意思決定が可能

個別ニーズに対応した調査サポート

1回限りまたは継続的な調査まで、TRMのプロフェッショナルサービスチームをご活用ください。

- VASP のデューデリジェンス
- 資金の送金元・送金先の調査
- 大量データ分析
- インシデント対応
- ご要望に応じた追加サービス

業界の専門知識でサポート

元捜査官、コンプライアンスの実務経験者、暗号資産の専門家で構成されるチームがいつでもお客様を支援します。

Ari Redbord
Global Head of Policy
元米国財務省高官、連邦検察官

Tom Armstrong
Head of Compliance Advisory
ゴールドマン・サックスの元金融犯罪コンプライアンス 部門責任者

Taylor Windemuth
Head of TRM Academy
以前は連邦捜査局（FBI）の暗号資産進化型脅威チーム（VCET）に所属

Luke Dufour
Compliance Advisor, EMEA
BVNKの元マネーロンダリング報告副責任者

TRMは、金融機関、暗号資産事業者、政府機関による暗号資産詐欺や金融犯罪への対策を支援するブロックチェーンインテリジェンスツールを提供しています。

デモのご依頼はこちらまで:
contact@trmlabs.com | www.trmlabs.com

出資元 AMEX VENTURES BLOCK citi VENTURES PayPal salesforce VISA TIGERGLOBAL Bessemer Venture Partners Y