



## 규제 준수를 위한 블록체인 거래 인텔리전스 플랫폼

### Blockchain Transaction Intelligence for Compliance and Risk Management



For Military & Public  
Applications

DEVOps Incl.



「세계최고의 블록체인 데이터 및 분석 기관」-  
자금세탁 방지(AML)를 구현/집행하고 있으며,  
디지털 자산과 관련된 테러 자금 조달(CFT) 수사 및  
기타 공공 정책 목표에 대응하고 있습니다.

## Chainalysis Chainalysis 회사 소개

글로벌 No.1 블록체인 인텔리전스 데이터 플랫폼 기업

### ◆ 회사 개요

Chainalysis (한국명:Chainalysis)는 2014년 설립된 미국 뉴욕 소재의 블록체인 분석 전문기업으로, 정부기관, 거래소, 금융기관, 보험회사 및 사이버보안 회사들에게 블록체인 데이터, 소프트웨어, 서비스 및 연구를 제공하고 있습니다. 현재 86억 달러의 기업가치를 보유하고 있는 글로벌 선도기업 입니다.

Chainalysis는블록체인 분석 기술의 혁신을 통해 암호화폐 생태계에 투명성과 신뢰성을 도입한 최초의 기업으로 인정받고 있으며, 현재까지도 이 분야에서 독보적인 기술력과 시장 지배력을 유지하고 있습니다. Chainalysis의 혁신적인 접근 방식은 복잡한 블록체인 데이터를 혁신적인 인텔리전스로 변환하는 독창적인 기술을 개발함으로써 업계 표준을 정립했습니다.

### ◆ 비즈니스 임팩트

- 범죄 수사 지원: 2020년 다크웹 마켓플레이스 실크로드에서 10억 달러 이상의 암호화폐 회수를 지원했으며, 북한 라자루스 그룹의 7건의 암호화폐 도난 사건을 추적했습니다.
- 시장 안정성 기여: 2024년 한 해 동안 2,500만 건 이상의 전송을 스크리닝하고 4조 달러 규모의 거래를 분석했습니다.
- 혁신성: 2025년 Fast Company의 "가장 혁신적인 데이터 사이언스 기업" 36위에 선정되었습니다.

### ◆ 업계 리더십

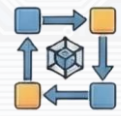
- Chainalysis의 데이터는 수사, 컴플라이언스, 시장 인텔리전스 소프트웨어를 구동하며, 세계에서 가장 주목받는 범죄 사건들을 해결하는 데 사용되고 있습니다.
- 혁신적 기술 리더십: 혁신적인 독점적 분석 엔진을 통해 복잡한 크로스체인 거래와 DeFi 프로토콜까지 실시간으로 추적할 수 있는 업계 최고의 포괄적 솔루션을 제공합니다.
- 글로벌 표준 정립: Chainalysis는 블록체인 분석의 국제 표준을 정의하고 있으며, 전 세계 규제당국과 법 집행기관이 암호화폐 관련 정책 수립 시 Chainalysis의 데이터와 인사이트를 기준으로 활용하고 있어, 실효적으로 업계의 기준점 역할을 하고 있습니다.



# Chainalysis 주요 제품 및 서비스



## 1. 암호화폐 조사



### Reactor

블록체인 전반에 걸쳐 자금의 흐름을 조사하고 추적



### Wallet Scan

압수 가능한 암호화폐의 복구 시드를 확인



### Rapid

AI 기반 인사이트를 활용한 즉각적인 암호화폐 분류



## 3. 보안 및 사기 조사용



### Alteryx

AI 기반 사기 방지



### Hexagate

Web3 보안 및 악용 방지



## 2. 암호화폐 규정준수



### KYT

실시간으로 거래를 모니터링



### VASP Risking

VASP 위험 평가를 수행



### Address Screening

지갑의 위험 노출도를 평가



### Sentinel

토큰의 위험 프로필을 조회



## 4. 데이터솔루션



### Chainalysis Data Solutions (DS)

사전 예방적 위험 인텔리전스 및 경고

## ◆ 에이전트 서비스

- 전담 분석가 파견
- 고객사 현장 지원
- 실시간 사건 분석 지원
- 맞춤형 교육 진행

### 컨설팅 에이전트

- 시스템 구축 지원
- 워크플로우 최적화
- 정책 수립 자문

### 기술 지원 에이전트

- API 통합 지원,
- 시스템 모니터링
- 장애 대응 및 해결

## ◆ 에듀케이션 서비스

### 기초과정

블록체인 기초 이해,  
암호화폐 거래 원리,  
기본적인 분석 도구 사용법

### 전문과정

Reactor 고급 활용법  
KYT 설정 및 최적화  
복잡한 DeFi 거래 분석  
법정 증거 수집 방법론

### 인증과정

CCFC, CRC, CKXT,  
CISC, CEIC, CBRT 등  
전문 자격증 과정 제공

# Chainalysis DS API 상품 소개

## Chainalysis Blockchain Intelligence Platform Data Solutions API



## ◆ 수요기관



### Law-Enforcement

수사기관/법집행기관



### Regulators

입법/행정기관



### Financial Institutions

금융/감독기관



### Tax-Agency

국세청/세무기관



### Defense Agency\*

군 정보기관/사령부



### Local Government\*

지자체/지방정부



### Private Sectors\*

민간거래수요처/암호화폐거래처

\* 특화 요청 시

## ◆ 조사용 데이터서비스 특화기능



대시보드 및 대화형 시각화



대량 내보내기 기능



고급 스크립팅 기능



노코드인터페이스/SQL



사전 예방적 모니터링 경고



사용자 정의 API 지원

## 문의

(주)보스텍 | 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11 SK V1 센터 W동 1511~1512호

TEL 02-3667-5803

HOME PAGE www.bostech.co.kr

E-MAIL jhkim@bostech.co.kr

Mobile 010-3337-7373 (담당자 김정현 본부장)

블록체인DS사업부