



PARTNERSHIP



블록체인DS사업부

Quantum
Guard

규제 준수를 위한 블록체인 거래 인텔리전스 플랫폼

Blockchain Transaction
Intelligence for Compliance and
Risk Management



For Military & Public
Applications

DEVOps Incl.

Chainalysis

「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 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 선도기업입니다.

Chainalysis는 블록체인 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 리더쉽

- 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

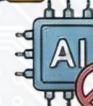
1. 암호화폐 조사

 **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**
토Ken의 위험 프로필을 조회

4. 데이터솔루션

 **Chainalysis Data Solutions (DS)**
사전 예방적 위협 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

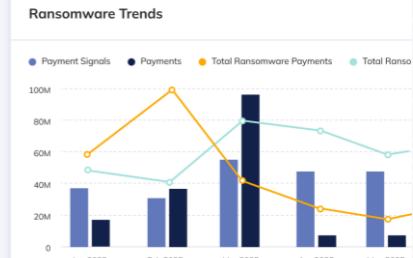
인증과정

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

Chainalysis DS API 상품 소개

Chainalysis Blockchain Intelligence Platform Data Solutions API

```
SELECT
    entity_name,
    balance_usd,
    sent_usd,
    received_usd,
    first_transaction_time,
    ...
FROM
    cross_chain_cluster_usd
WHERE
    entity_category = 'ran'
    AND
    'scan' = 'terorist_finance'
ORDER BY
    balance_usd DESC
```



◆ 수요기관

 **Law-Enforcement**
수사기관/법집행기관

 **Financial Institutions**
금융/감독기관

 **Defense Agency***
군 정보기관/사령부

 **Private Sectors***
민간거래수요처/암호화폐거래처

 **Regulators**
입법/행정기관

 **Tax-Agency**
국세청/세무기관

 **Local Government***
지자체/지방정부

* 특화 요청 시

◆ 조사용 데이터서비스 특화기능

 대시보드 및 대화형 시각화  대량 내보내기 가능

 고급 스크립팅 기능  노코드인터페이스/SQL

 사전 예방적 모니터링 경고  사용자 정의 API 지원

문의

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

TEL 02-3667-5803 HOMEPAGE www.bostech.co.kr

E-MAIL jhkim@bostech.co.kr Mobile 010-3337-7373 (담당자 김정현 본부장)

블록체인DS사업부