



체이널리시스 인텔리전스 및 리스크 관리 제품 및 서비스 소개서





엔터프라이즈/금융 제품 소개

전세계 독보적
수사 증거
채택률 1위

오탐율 5% 미만의 압도적 정확도

법적 검증을 견디는 유일한 블록체인 솔루션 플랫폼
세계 법집행기관이 사건 발생 시 가장 먼저 찾는 표준 솔루션



블록체인 거래 추적,
분석 및 컴플라이언스
솔루션의 글로벌 리더

Reactor & Entity Risking - 대표 제품

◆ Reactor (리액터) 솔루션

블록체인 거래 추적 및
심화 분석 도구

주소·거래·네트워크 시각화 및
자동 연결

멀티체인 자금흐름 종단 추적

복잡한 경로 자동 해석 및
패턴 식별

케이스 관리부터 보고서까지
조사 워크플로우 제공

◆ Entity Risking 솔루션

선제적 리스크 식별 및
상시 모니터링 플랫폼

다양한 엔터티(개인지갑/LP/
VASP 등) 위험 식별

맞춤형 리스크 스코어링 및
자동 알림

정책 기반 통제 및
UI/API 연동 지원

금융권 및 엔터프라이즈 레벨의
운영 적합성

제품 핵심 기능



Reactor 핵심 기능

1 시각화 기반 거래 분석

- 블록체인 주소·트랜잭션·네트워크 자동 연결
- 직관적 그래프 형태로 거래 관계 시각화
- 복잡한 거래 흐름을 한눈에 파악 가능

2 멀티체인 자산 분석

- 주요 메인넷 및 토큰 종류 최대 지원
- 브리지, DEX, 믹서 등 자동 식별
- 체인 간 연계 거래 추적
- 복잡한 교환·이동 경로 자동 해석

3 고도화된 추적·탐지

- 자금 흐름 엔드포인트까지 추적
- 연관 실체 식별 및 관계 매핑
- 위험 노출 범위 분석 자동화
- 범죄/위험 패턴 자동 감지

4 조사 워크플로우 통합

- 케이스 생성 및 관리 시스템
- 조사 히스토리 및 증거 관리
- 증거 기반 설명 자료 자동 생성
- 규제 기관 제출용 보고서 템플릿 제공



Entity Risking 핵심 기능

1 최고의 엔티티 스크리닝

- 개인지갑, 유동성 풀, VASP 등 다양한 엔티티 유형 지원
- 블록체인 주소 기반 위험 식별 및 분류
- 리스크 기준에 따른 엔티티 자동 필터링

2 맞춤형 리스크 스코어링

- 주소 카테고리별 위험도 설정
- 직접/간접 노출 위험 분석
- 기간별 분석 및 과거 패턴 반영
- 리스크 임계값 도달 시 자동 알림 제공

3 상시 모니터링·정책 통제

- 접속·거래 허용/차단 정책 설정
- 정책 변경 시 자동 재평가 수행
- UI 또는 API 기반 손쉬운 시스템 연동
- 고객사 환경에 맞춤형 정책 관리

4 엔터프라이즈 운영 적합성 최적

- 금융기관 준법·AML·리스크 관리 체계 강화
- 기업용 보안 및 감사 요건 충족
- 부서별 권한 관리 및 통제 지원
- 규제 대응 보고서 및 증빙 자료 생성

금융권·엔터프라이즈에서 요구하는
AML·컴플라이언스·리스크 관리 체계를
모두 충족시키는 표준 솔루션



엔터프라이즈/금융 서비스 소개

전세계 독보적
수사 증거
채택률 1위

오탐율 5% 미만의 압도적 정확도

법적 검증을 견디는 유일한 블록체인 솔루션 플랫폼
세계 법집행기관이 사건 발생 시 가장 먼저 찾는 표준 솔루션



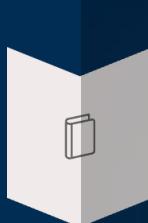
블록체인 거래 추적,
분석 및 컴플라이언스
솔루션의 글로벌 리더

서비스 카테고리 지원 – 성공적인 사업 지원

◆ 에이전트 서비스

- 컨설팅 에이전트: 시스템 구축 지원, 워크플로우 최적화, 정책 수립 자문
- 기술 지원 에이전트: API 통합 지원, 시스템 모니터링, 장애 대응 및 해결
- 전담 분석가 파견: 고객사 현장 지원, 실시간 사건 분석 지원, 맞춤형 교육 진행

◆ 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 다양한 전문 자격증 과정 제공

왜 SaaS만으로는 부족한가 (1/2)

실제 금융/엔터프라이즈 고객들이 마주하게 되는 고민들

“현재 및 향후 규제 의무를 선제적으로 어떻게 대응할 수 있을까?”

“우리 고객들의 가치와 경험을 훼손하지 않으면서 어떻게 리스크를 관리할 수 있을까?”

“리스크가 있는 사용자를 식별하여 우리 플랫폼에서 차단하려면 어떤 방법이 있을까?”

“잠재적인 규제 위반이 탐지를 우리 조직에는 어떻게 적용해야 할까?”

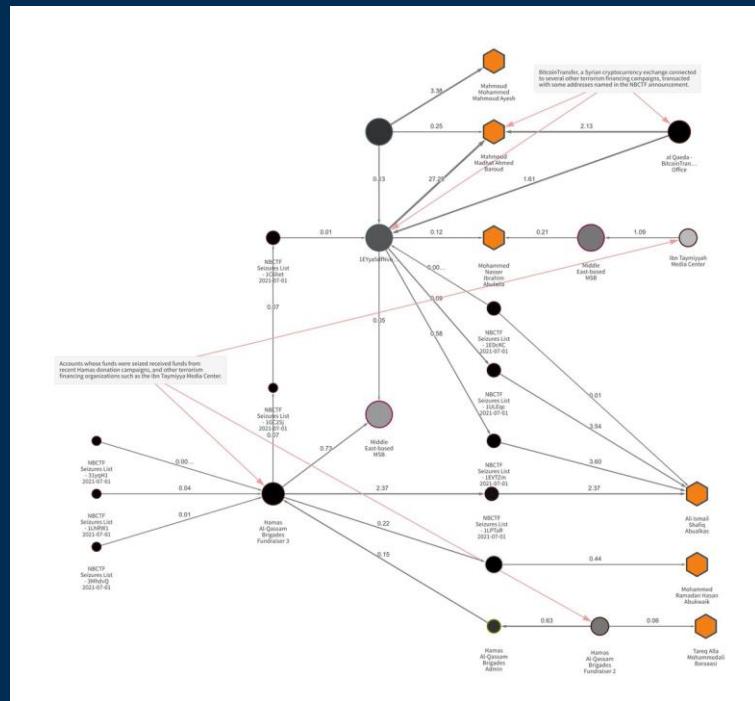
위험 식별 시 전체 범위를 어떻게 파악하고, 불법 행위와의 연관성을 분석해야 하나?

위험 사건 후 우리는 어떤 절차를 통해 대응에 나설 수 있을까?

왜 SaaS만으로는 부족한가 (2/2)

: 암호화폐 금융 사고의 예방과 조직에 맞는 분석은 매우 어려운 분야입니다.
그러나 그 피해는 점점 커지고 있고 침해 조직은 국제적인 조직이 대부분입니다.

체이널리시스는 단순한 모니터링 솔루션이 아니기 때문입니다



Chainalysis Reactor Graph,
fund movement analysis ,
@chainalysis

① 기술적 복잡성

크로스체인 브리지, 고도화된 믹싱 서비스, DEX 라우팅, 플래시론 공격 등 끊임없이 진화하는 복잡한 기법들에 대한 개별 분석이 요구됩니다.

② 해석 역량

데이터는 '무엇(What)'이 일어났는지 보여줄 뿐, '어떻게(How)'와 '왜(Why)'는 고도로 훈련된 전문가의 경험과 판단, 추론이 결정합니다

③ 법적 증거화

도버트 기준* 충족, 압수·동결 절차, 법원 제출용 증거화까지 SaaS 도구만으로는 법적 검증을 견디는 증거 구축이 불가능합니다

☞ 법원의 과학적(디지털) 증거에 대한 신뢰성을 평가하는 국제적 척도

조사 및 보고 통합 워크플로우



Entity Risking 활용 자동 알림 시스템

Reactor 네트워크
분석 및 추적

Reactor 보고서 기능

◆ 기대효과

금융권·엔터프라이즈에서 요구하는 AML·컴플라이언스·리스크 관리 체계를 모두 충족시키는 표준 솔루션



고위험 엔터티 선제 탐지
위험을 조기에 방지



내부통제 강화



디지털 전환 가속



글로벌 수준 확보
글로벌 레퍼런스 레벨의 관리 수준

**통합 워크플로우로 금융기관의 규제 대응 역량을 강화하고
고객의 디지털 자산 가치를 보고합니다.**

수사 지원 서비스



암호화폐 사건 대응(CIR)

- ▶ 신속한 초기 대응 가능
- ▶ 실시간 자금 흐름 추적 및 거래소 동결 요청 처리
- ▶ 대형 사고 초기 확산 차단으로 자산 회수 가능성 극대화
- ▶ 리테이너 계약을 통한 위기 상황 즉시 대응 체계 구축

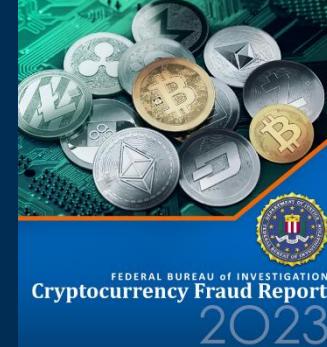


Russian criminal crypto site,
abcnews.go.com



전문 수사 지원

- ▶ 복잡한 브리지·믹서·DeFi 자금 흐름을 정밀 재구성
- ▶ 수사 공조 및 거래소 동결 요청 필요 시 전문가 네트워크 활용
- ▶ 법정 증거 제출 및 전문가 증언 지원으로 법적 대응력 강화



2023 Cryptocurrency Fraud Report,
FBI

경쟁우위 소개



파트너십 기반 신뢰성

Chainalysis 공식 인증 파트너로서 글로벌 No.1 플랫폼의 한국 전문 부문 창구 역할

교육사업 통합 제공

단순 제품 판매가 아닌 종합 솔루션 제공과 인증 프로그램을 통한 전문 인력 양성

맞춤형 서비스 체계

에이전트 파견을 통한 현장 밀착 지원과 고객별 특화된 워크플로우 구축

엔터프라이즈 특화 역량

보안 요구사항 대응 능력, 법적 증거 수집 방법론 숙지, 정부 정책 및 규제 이해

실증 사례와 ROI

- ▶ 자산 회수 : 전 세계 누적 126억 달러 이상(약 17조 원) 도난 자산 회수 지원
- ▶ 분석 속도 : 수 달(months) → 수 주(weeks) 이내 핵심 자금 흐름 추적 및 경로 규명
- ▶ **효과 대비 비용 효율** : 사건 발생 시 총소유비용 대비 (TCO) 침해 예방. 대비 효과 산정 불가
- ▶ 법적 신뢰성: 전 세계 최고 수준 증거 채택률, 도버트 기준 충족 증거 확보. 제출

최근 주요 성공 사례:

시저스 엔터테인먼트 랜섬웨어, 로닌 브리지(6억 달러+), 오일러 파이낸스(1.97억 달러)



* 자체자료

