

CipherTrace Armada™

得以了解加密货币“反洗钱-了解客户”程序的盲点,使您不再茫然无措地行事



提供加密货币情报,改善您的“反洗钱-了解客户”计划

金融服务机构 (FSO) 现在比以往任何时候都需要意识到自己面临的加密风险以及加密货币在客户交易中的普遍存在。

为了最稳妥地管理加密货币风险,金融服务机构必须确保将了解客户和反洗钱管控措施扩展到虚拟资产领域,以便充分了解客户的活动和业务关系。

- 您的客户是否通过转换加密货币为自己的银行账户提供资金?
- 您的客户是否在转移银行资金购买加密货币?

- 全球监管机构和执法部门将矛头指向金融服务机构历来既没有注意也没有调查的非法加密交易和跨境交易。
- 2020 年 1 月,美国货币监理署首次对一家银行采取强制执行措施,因为这家银行欠缺管控措施,无法达到虚拟资产服务提供商 (VASP) 客户的银行保密法/反洗钱合规。

CipherTrace Armada™ 提供了披露这些高风险盲点所需的关键情报,使您的了解客户流程能够在启用虚拟资产服务提供商 (VASP) 之前检测并发现他们,并揭露系统中已经存在的虚拟资产服务提供商。该解决方案还提供与虚拟资产服务提供商进行交易的补充情报,帮助您识别并量化与加密相关的银行保密法/反洗钱风险。

20 亿美元

美国前十大银行通常要处理
20 亿美元的加密支付

准备好开始了吗? [在此处联系我们。](#)

通常没有足够的信息来揭示流入客户账户的资金是否与加密货币有关。很遗憾，要想知道一端是否有加密货币钱包并不容易，而支付网络也无法提供足够的信息来判断另一端是否有虚拟资产服务提供商。非法机构常常与信誉较差的虚拟资产服务提供商勾结，而许多虚拟资产服务提供商未经合法注册就开门营业，通常没有必备的反洗钱-了解客户管控措施。

监管部门和执法机构依托周密的加密货币情报和区块链分析，在全球范围内使用 CipherTrace 监控其辖区的虚拟资产合规情况并在调查中追踪非法加密交易。Armada 情报使客户尽职调查和交易监控系统能够识别加密，从而有助于降低经营、法律、声誉和竞争风险。

虚拟资产 服务提供商 风险 反馈

丰富客户和对手资料的数据：

- 将新招募的客户认定为潜在的高风险虚拟资产服务提供商
- 确定虚拟资产服务提供商的控制者是否符合实益所有权要求
- 针对虚拟资产服务提供商实际客户招募流程和实施工作给出了解客户风险评分
- 加强银行和虚拟资产服务提供商之间高风险支付的尽职调查

货币服务 企业数据 反馈

丰富客户和对手信息的数据：

- 识别未披露的客户和作为未注册的货币服务企业 (MSB) 营业的小型企业
- 锁定和秘密从事加密货币交换的未注册货币服务企业有关联的对手，识别其进行的交易

虚拟资产 服务提供商 风险监控 和报告

关于虚拟资产服务提供商和谁交易的情报：

- 虚拟资产服务提供商活动——排名前十的收发实体
- 所有虚拟资产服务提供商的了解客户风险情况——描述其了解客户和反洗钱程序及其与已知非法加密机构的关系的当前数据
- 比较虚拟资产服务提供商在特定时间段（上个月、上个季度、去年或全部时间）的风险概况。

加密威胁 咨询

接收加密货币可用情报的相关新闻

- 新出现的加密货币犯罪、加密货币相关恶意软件和勒索软件对您的金融机构的威胁
- 受到攻击，可能与银行客户进行交易的虚拟资产服务提供商
- 全球加密法规变化的最新动态
- 其他金融机构的近期受到的制裁和处罚

准备好开始了吗？[在此处联系我们。](#)