



Аналитика и расследования в блокчейн

AML • KYT • KYC • RISK SCORE • CRYPTO TOOLS • OSINT • GRAPH VISUALISATION

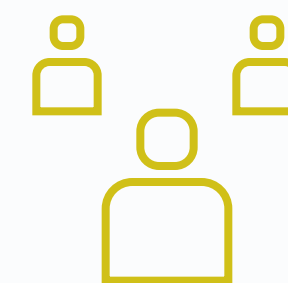
[AMLCRYPTO.IO](https://amlcrypto.io)





Работа с большими данными из банковской сферы, автомобилестроения, производства позволила выстроить **правильный подход к структурированию, обогащению и анализу больших данных**

2017



Команда AML Crypto – это **40+ человек**, работающих по методологии Agile, распределенными малыми группами

2022

Рождение AML Crypto и децентрализация

2013



Будущие основатели проекта начали **погружение в блокчейн**, развивая IT-бизнес

2020



Лучшие практики и эксперименты с аналитикой блокчейна выделены в отдельное направление – **AML Crypto**

Молдова

Украина

Россия

Сербия

Белоруссия

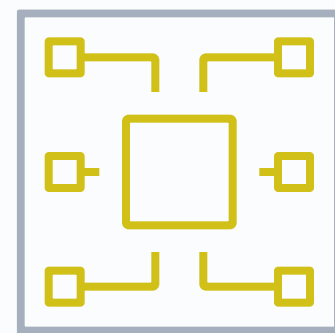
Казахстан

Нидерланды

Великобритания

Индонезия

Продукты AML Crypto



Total system
monitoring of
blockchain

91e588803040593900d0b6596a8c54af
c12a87024766617ef977b5667fe69091

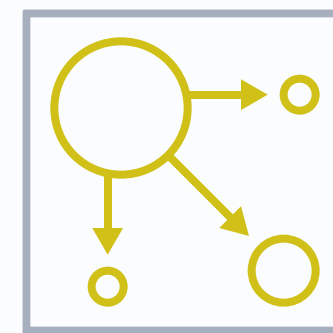
Глубокая аналитика
держателей
криптоактивов
блокчейн-проектов



KYT
monitoring

85d138da0cef95b66eb22c041363f0531
5a3712988c801d512180f07db9fd310

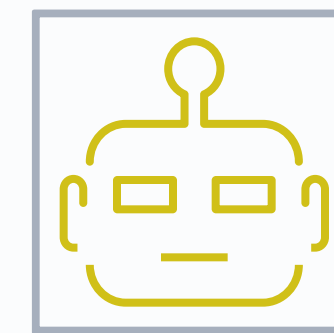
Панель мониторинга
входящих транзакций с
повышенным риском



Bholder

3c2e04748d0f8583c3847b6aa50f67cdb
fe13512488a8646b8ea550c77915f6e

Исследовательское
ПО для связи
криптоактивов с
пользователями в
реальном мире



Btrace

86f6780c1bea021cbc7e91d059d35ffd0
42e65a8841b6f6d95754f8ece9a857f

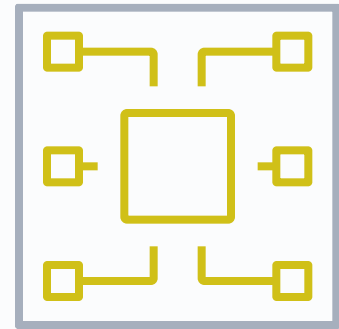
Инструмент
автоматического
отслеживания и
оповещения о
перемещении
криптоактивов



Расследование
крипто-
инцидентов

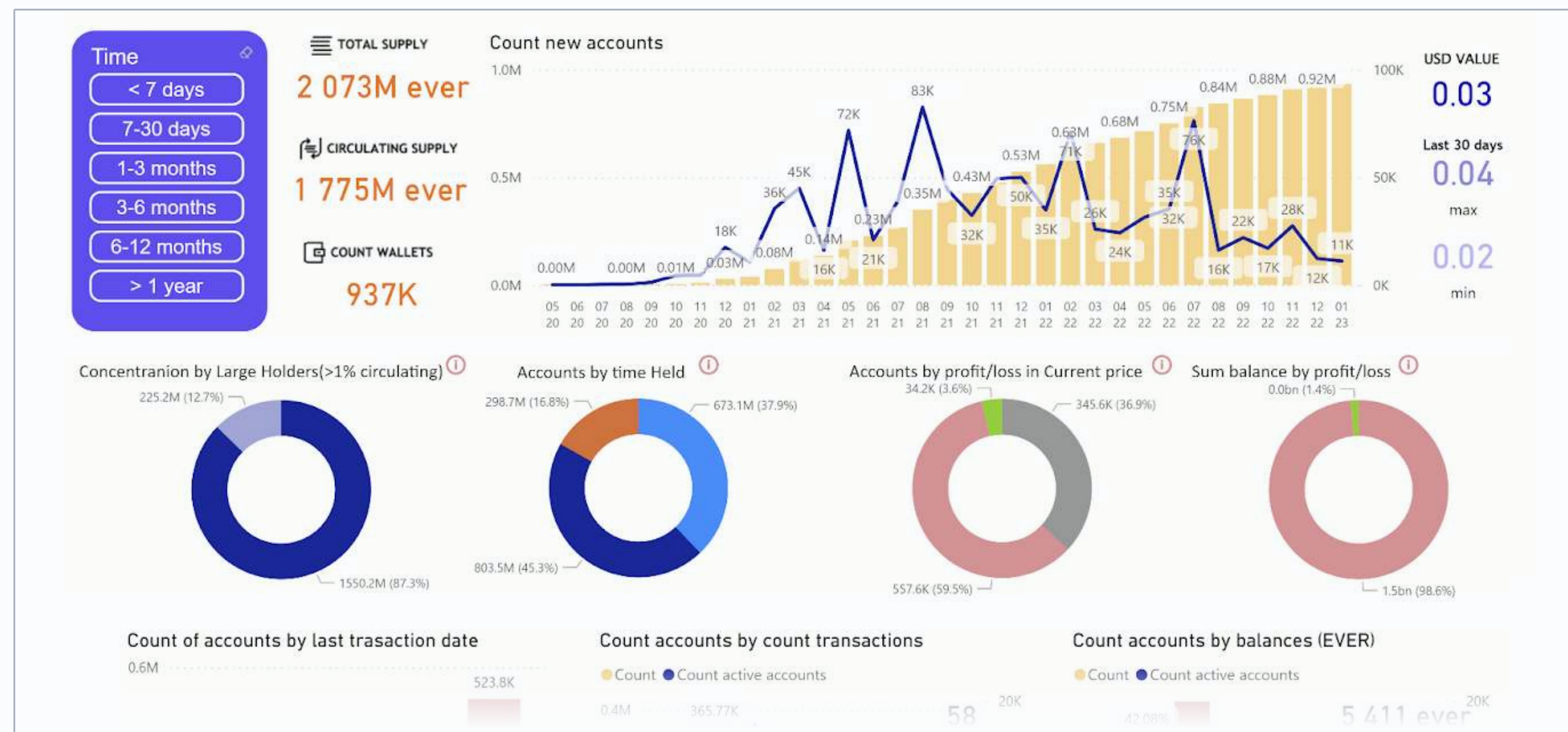
bd9f9fe3cee5597b3f9515ded1cb7683e
dc90491a19665fb856088aeeef0c5b3c

Расследование
криптоинцидентов
специалистами
AML Crypto

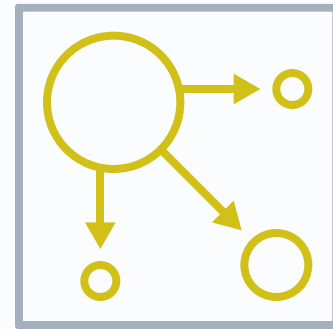


Total system monitoring of blockchain

Группа аналитических дашбордов, анализирующих данные в реальном времени с акцентом не на технические характеристики блокчейн-сети, а на бизнес-показатели.



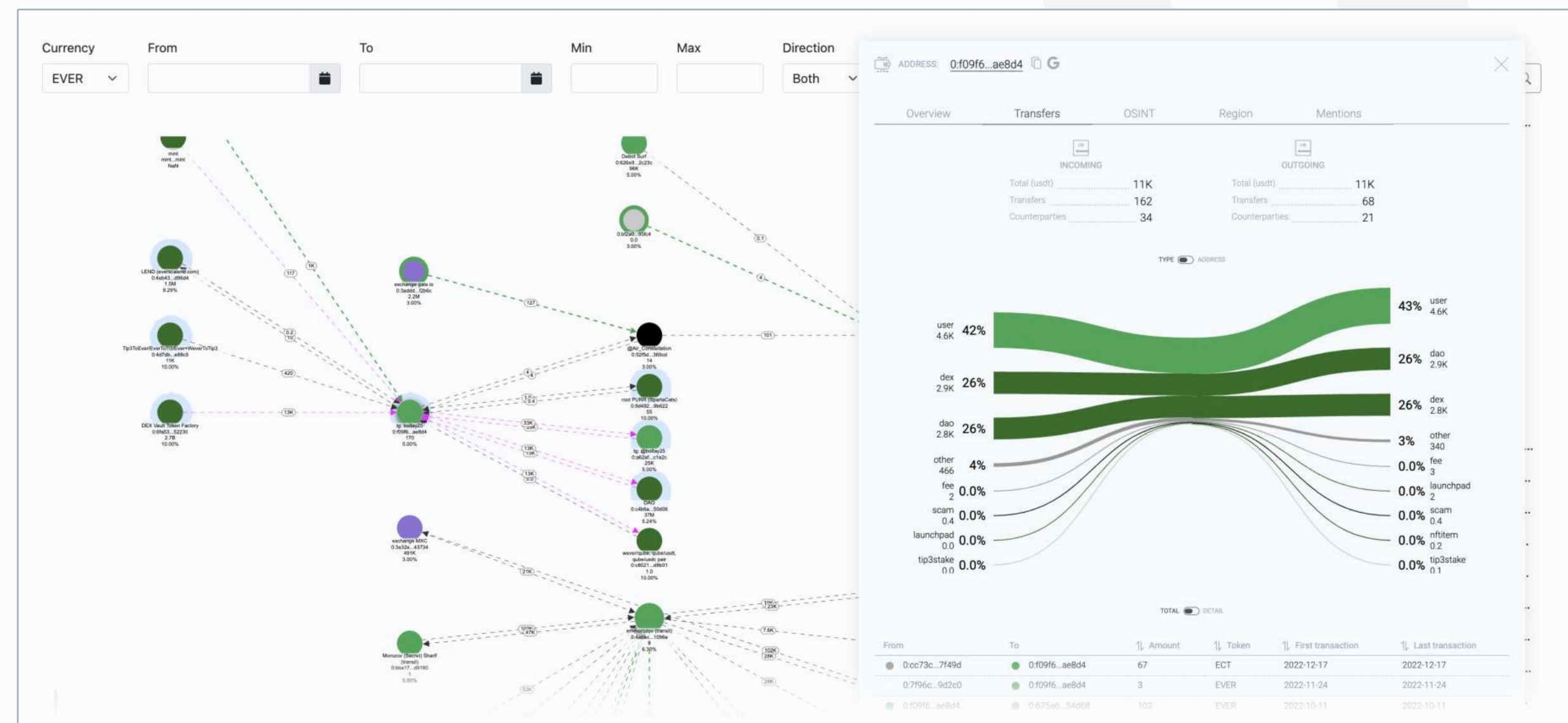
- Количество реальных пользователей
- Активность крипто-адресов
- Сегментация аудитории на различные группы (холдеры, арбитражники, ...)
- Поведенческие характеристики токенодержателей
- Перемещение активов между крипто-адресами



Bholder

Инструмент для визуализации взаимосвязей крипто-адресов между собой, структурированной информации об истории просхождения криптоактивов и вероятных владельцах.

Встроенный модуль ИИ подсказывает возможные взаимосвязи на основании паттернов поведения.





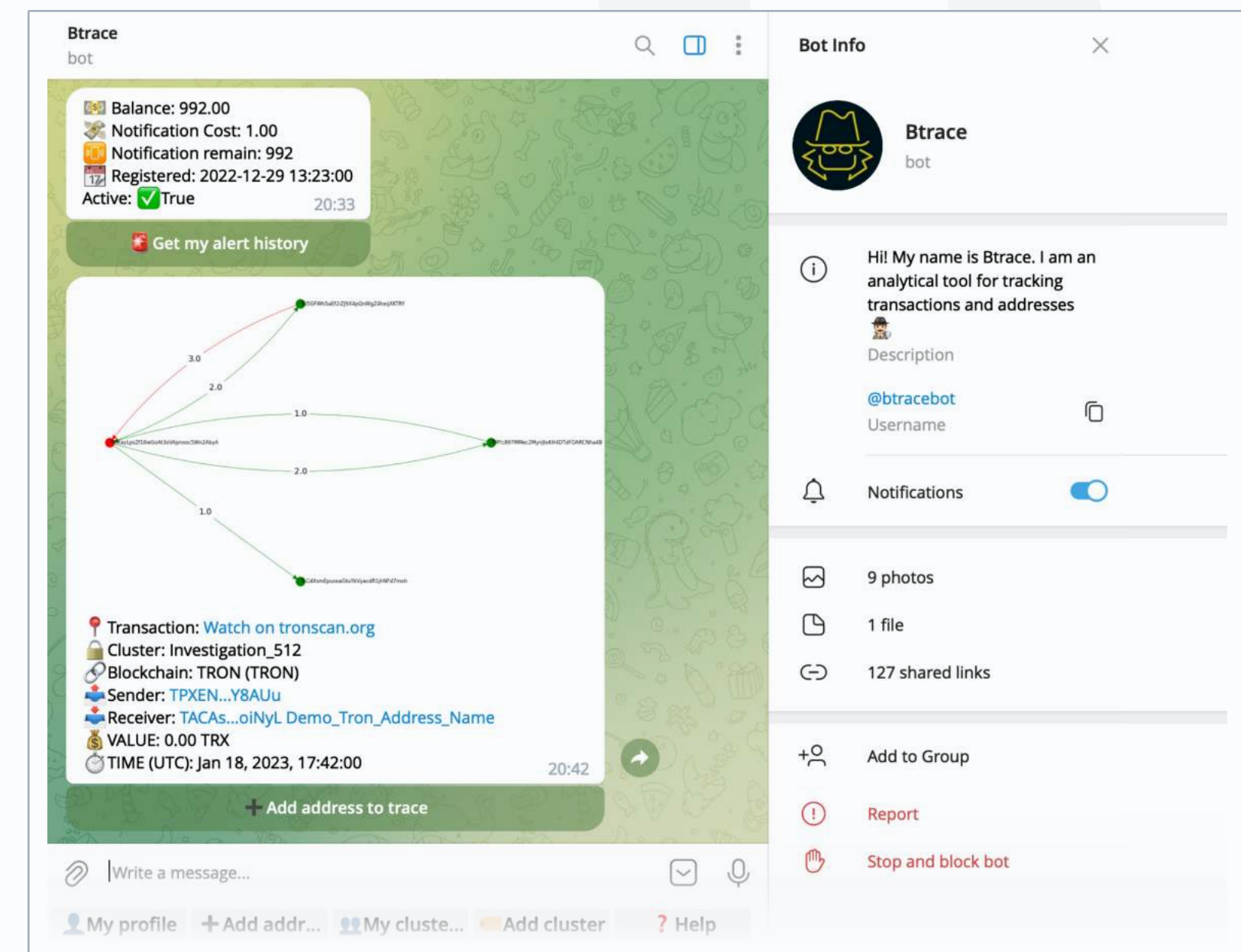
Telegram-бот, оповещающий о совершенных транзакциях на отслеживаемом крипто-адресе.

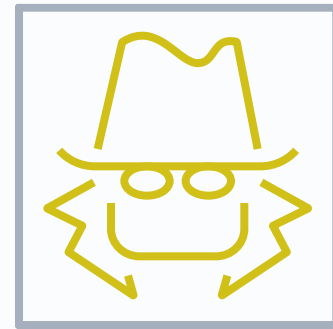
Для наглядности перемещения
криптоативов формируется граф связей.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

→ Отслеживание украденных средств. Своевременная блокировка при выводе на биржу

→ Отслеживание крупных адресов как элемент инвестиционной стратегии





⇒ ⇒ ⇒ Расследование крипто-инцидентов

Отчет, составленный специалистами **AML Crypto**, содержащий результаты исследования инцидента с хищением криптоактивов.

Включает в себя **анализ перемещения украденных криптоактивов** в различных сетях блокчейна и **цифровых следов**, оставленных злоумышленниками.



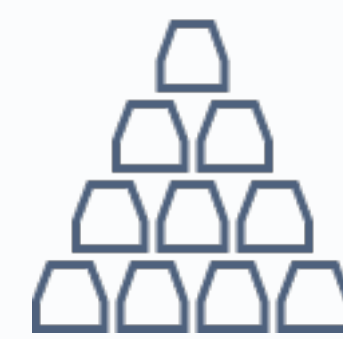
Сферы деятельности наших клиентов



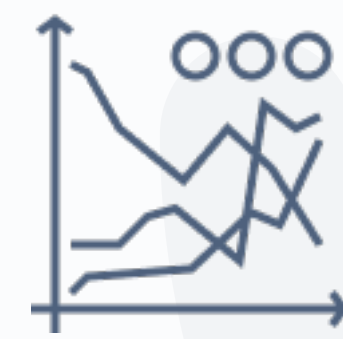
ГОСУДАРСТВО



БЛОКЧЕЙН
ПРОЕКТЫ



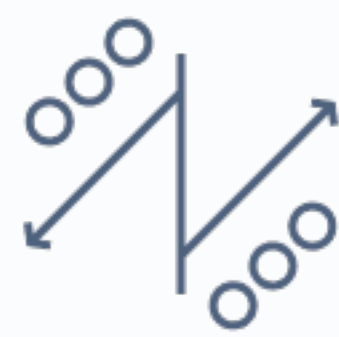
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ



БИРЖИ



ЮРИДИЧЕСКИЕ
ФИРМЫ



ОБМЕННИКИ



ДЕТЕКТИВЫ



ЖЕРТВЫ
МОШЕННИКОВ

Достижения



4 февраля 2022 года компания AML Crypto получила грант от блокчейна Everscale



Участник проекта Сколково >>

В качестве спикеров



КАЗАХСТАН, АСТАНА

Data Transformation Day
2022

25 мая 2022

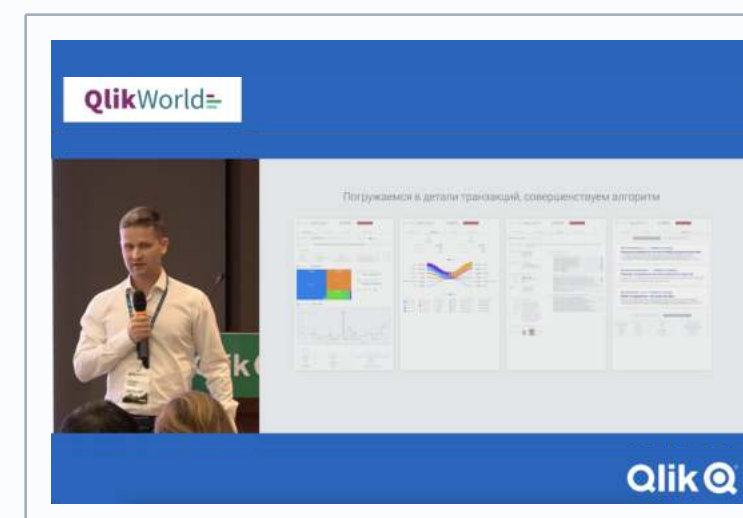
Трансформация бизнеса
с помощью аналитики



РОССИЯ, МОСКВА

TechWeek

31 мая 2022



УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ

QlikWorld Tashkent

21 сентября 2022

Кейсы и подходы к
построению культуры
data-driven



АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ

QlikWorld Tour Baku

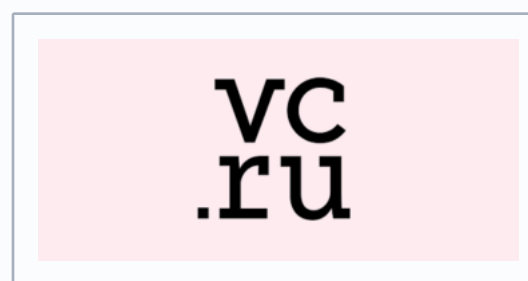
27 сентября 2022

Медиа источники



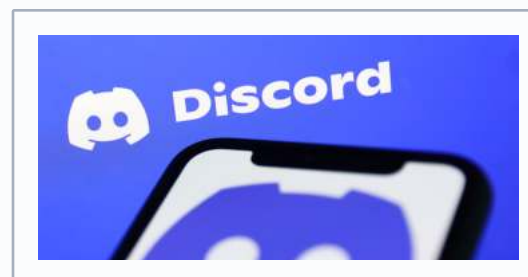
AML CRYPTO

amlcrypto.io/ru



VC.RU

vc.ru/u/1184040-aml-crypto



DISCORD

discord.gg/ha8ybzjXYt



MEDIUM

medium.com/@AMLCrypto



TWITTER

twitter.com/aml_crypto



LINKEDIN

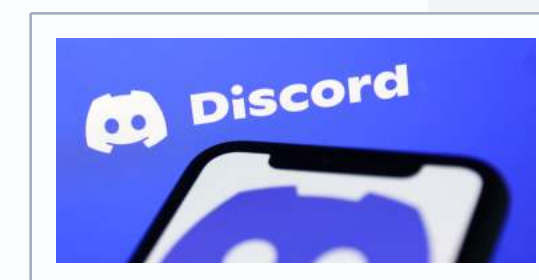
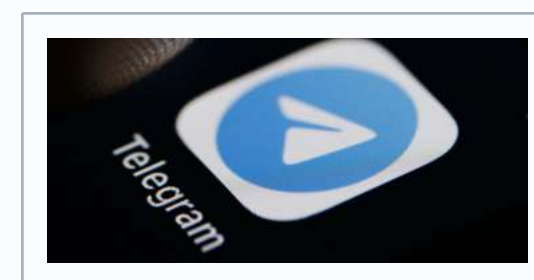
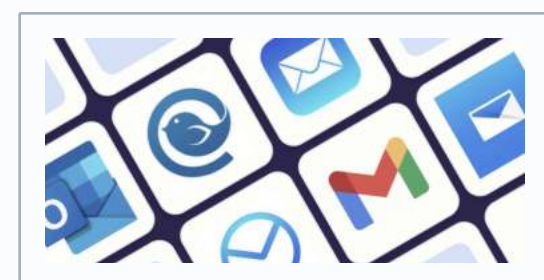
linkedin.com/company/aml-crypto



GITHUB

github.com/AMLCrypto

Связаться с нами



AML CRYPTO

amlcrypto.io/ru



EMAIL

info@amlcrypto.io



TWITTER

twitter.com/aml_crypto



TELEGRAM

t.me/AMLCrypto



DISCORD

AML Crypto#2655