



# 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 최적화

- 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



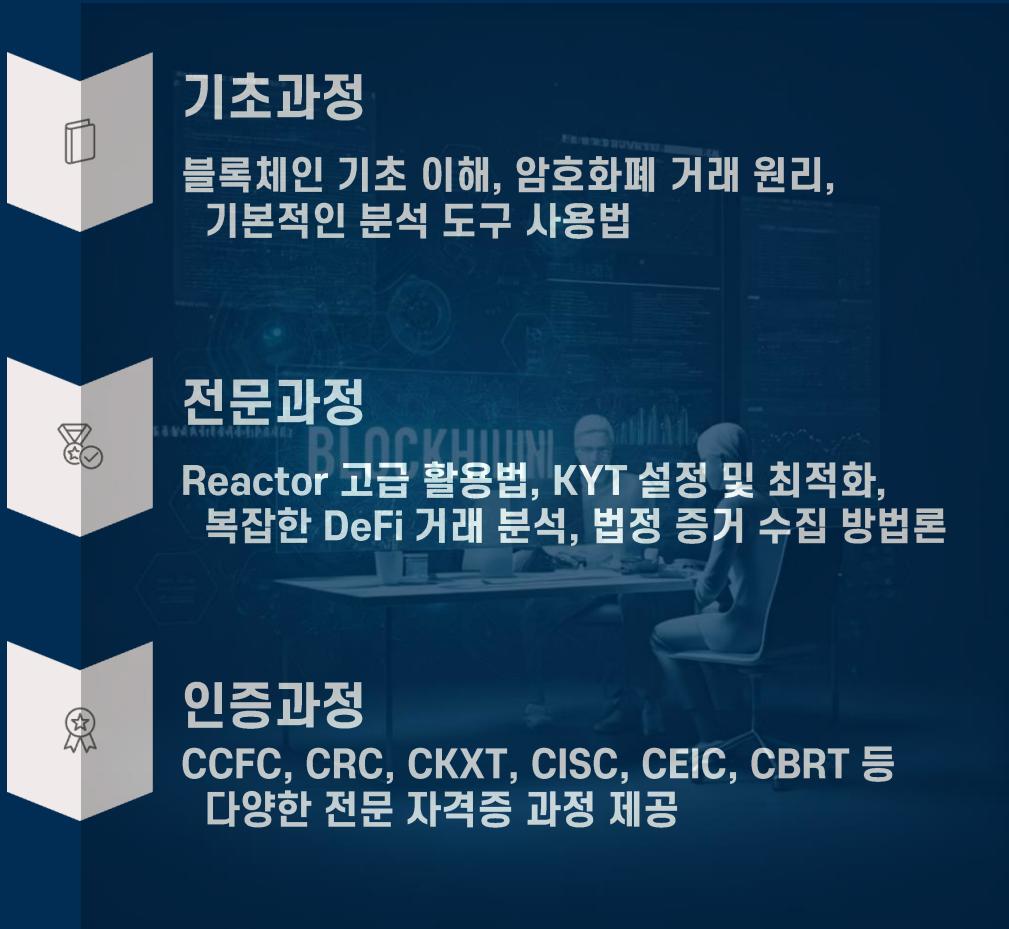
블록체인 거래 추적,  
분석 및 컴플라이언스  
솔루션의 글로벌 리더

# 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



# 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?”

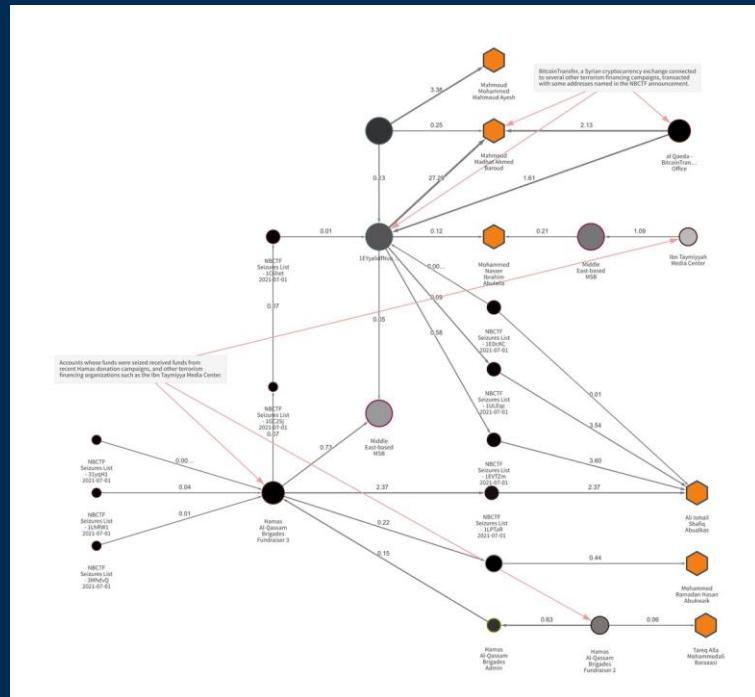
위험 식별 시 전체 범위를 어떻게 파악하고, 불법 행위와의 연관성을 분석해야 하나?

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

내부통제 및 감독 역량 향상



디지털 전환 가속

ESG/준법감시·리스크 관리 체계 구축



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

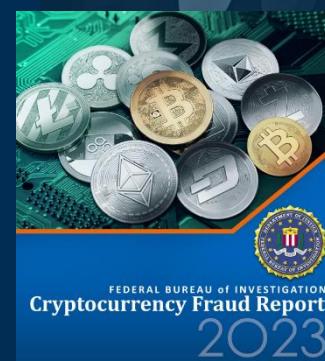


Russian criminal crypto site,  
[abcnews.go.com](http://abcnews.go.com)



## 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)



