

暗号資産における不正取引の防止と分析対策ご案内

ブロックチェーン上の取引は日々増加し、その複雑性が増している中で、取引情報の分析はますます困難になっています。さらに近年では、犯罪組織などが取引の追跡を困難にする巧妙な手法を駆使し、今までの分析手法では対応できない状況に変化しています。このような厳しい状況に対応するため、分析者はよりスマートなアプローチを模索することが求められています。

ブロックチェーン分析の課題

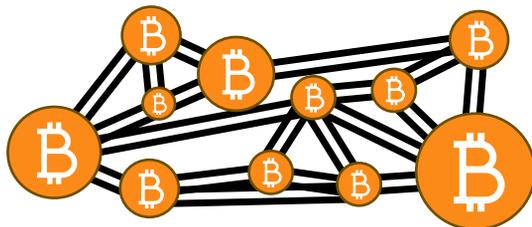
1. 暗号資産の多様性

暗号資産市場は急速に進化し、新しい暗号資産が頻繁に登場しています。この変化に対応するためには、柔軟性を備えたブロックチェーン分析ツールと、専門知識を有するアナリストが不可欠です。



2. 取引の複雑性の増加

ブロックチェーン上の取引は日々複雑化し、それに伴い分析に要するコストも増大しています。限られたリソースを最大限に活用し、効果的な分析を実現するには、自動化と分かりやすい分析結果が極めて重要です。



3. ミキシングサービスによる分析の難解化

ミキシングサービスの登場により、取引の追跡が一段と複雑になっています。ミキシングサービスは複数のユーザーの暗号資産を混ぜ合わせ、匿名性を向上させるサービスです。これにより、個々の暗号資産取引の流れが特定されにくくなります。利用者はより高い匿名性を享受できる一方で、分析者たちは新たな課題に直面しています。



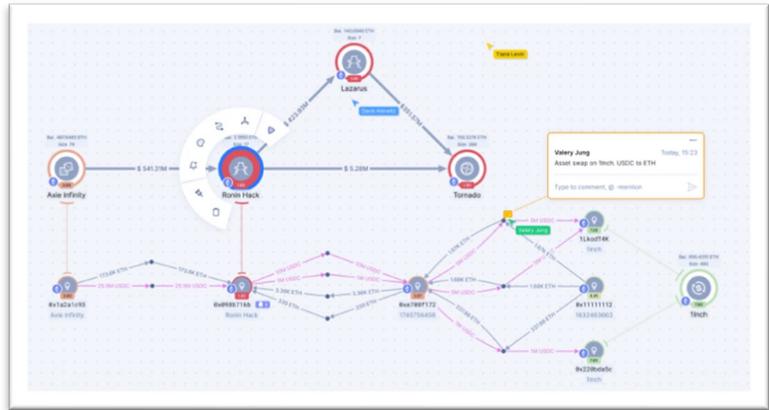
1. 豊富な暗号資産に対応

CLAINは主要な2000種類以上の暗号資産をサポートし、次世代の暗号通貨にも迅速に対応しています。



2. 取引を絞り込みわかりやすく視覚化

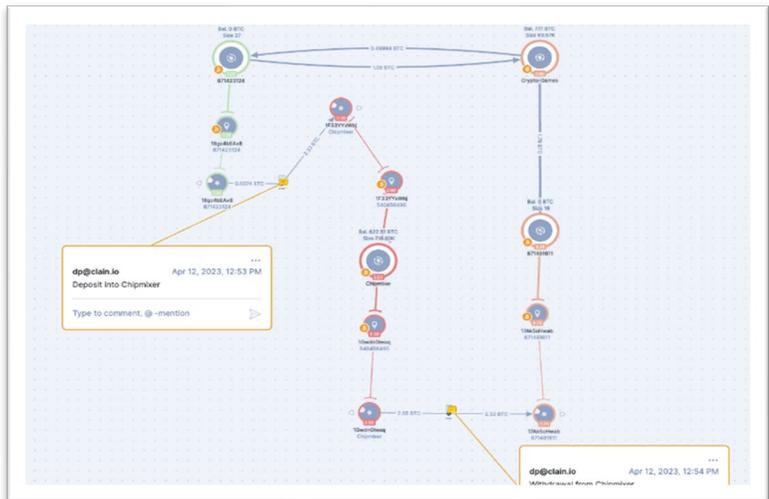
直感的でシンプルな操作により、CLAINが蓄積した膨大な情報を基に構築されたトランザクションフィルターエンジンを使用して、ブロックチェーン上の取引を細かく分類できます。また分類した取引を自動的にグラフ化し、分析結果を視覚的かつ理解しやすく表示します。



3. 困難な取引を分析

CLAINはミキシングサービスによって複雑化された取引を自動で分析するための高度なアルゴリズムを採用しています。(※)

この画期的な機能は、複雑化された取引の分析を合理化し、操作時間の短縮に大いに貢献します。



(※) 2023年時点ですべてのミキシングされた取引の約35%を自動でデミックスすることができます。

暗号資産調査を強化するツールをご検討ください
ご相談は cyber@aisan-is.jp まで