

Anti Money Laundering Service for Cryptocurrency Exchange Service Provider

| 국내 최대 암호화폐 거래소 제공 업체에 AML 서비스를 제공한 사례



플랫폼에서 자금 세탁 행위를 하는 악성 사용자 증가



가상자산 거래 보안 강화 및 AML 서비스 제공



불법 자금 세탁 방지 및 송금 전 의심스러운 거래 탐지 시스템 구축

Challenge

개인 정보 노출 없이 금전 거래가 가능한 암호화폐가 불법 자금 세탁의 방식으로 악용되는 사례가 증가하고 있습니다. 고객사는 암호화폐 거래소를 운영하던 회사로 자사 거래소를 불법적 금전 거래의 목적으로 악용하는 유저들로 인해 피해를 받고 있었습니다.

고객사는 자사 암호화폐 거래소에서 발생하는 이러한 불법 거래 행위들을 방지할 수 있는 보안 시스템 구축을 원했습니다. 더불어 새롭게 의무화된 AML 규제 조건에 부합하는 사이버 보안 솔루션 도입이 필요한 상황이었습니다.

Action

S2W는 AML 규제 조건에 부합하는 SaaS(Software as a Service) 및 AaaS(API as a Service) 기반 AML 모델을 고객사 플랫폼에 구축했습니다. 해당 모델은 의심스러운 유저와 거래를 모니터링 및 탐지하고, 위험 유형별 적합한 대응을 위한 리스크 스코어링 기능을 갖추었습니다. 이는 고객사 거래소를 통해 이루어지는 불법 금전 거래와 악성 유저를 주시하고 관리하며 위협의 상황에 대응할 수 있도록 하였습니다.

또한, 분석이 완료된 암호화폐 주소 데이터베이스를 솔루션에 내장시켜 의심스러운 암호화폐 주소 검색을 가능하게 했고, 암호화폐 관련 위협 동향에 대한 지속적인 업데이트를 위해 정기적으로 AML 확인 보고서를 제공했습니다.

Key Benefit

고객사는 Eyez를 통해 거래소에서 이루어지는 모든 암호화폐 송금 행위 전에 이상 거래 여부를 확인할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 불법 자금 세탁 시도를 탐지하고 방지할 수 있게 되었습니다. 또한 다양한 플랫폼 악용 상황에 대비해 적절한 대응 프로토콜을 마련할 수 있었습니다.

고객사는 Eyez 구축을 통해 AML 규제 요건에 부합하는 보안 시스템을 갖추게 되었습니다. 이는 암호화폐 거래소로서의 안정성과 신뢰도 향상의 효과로 이어졌고, 긍정적인 브랜드 이미지를 형성에 도움을 주었습니다.

Money Flow Tracking Service For Criminal Investigations

| 수사 기관과 협력해 범죄 수사를 위한 VI서비스를 제공한 케이스



가상자산을 악용하는
범죄자 추적의 어려움



Eyez를 통해 범죄자가 남긴
가상자산 거래 흔적을 추적



블록체인 기반의 거래를 추적,
범죄자 검거에 기여

Challenge

개인 정보 없이도 거래가 가능한 블록체인 기반의 가상자산 거래는 거래 사용자에게 대한 정보를 남기지 않아 추적이 어렵습니다. 이러한 가상자산 거래 특성 덕분에 범죄와 관련된 금전적 거래 수단으로 악용되는 경우가 많습니다.

범죄자를 추적하던 수사 기관은 범죄 사건을 조사하던 중 범법 행위를 저지르고 가상자산을 이용한 금전 거래 정황을 포착했습니다. 하지만 블록체인 거래에 대한 가시성과 개인 정보 부족으로 사건 조사에 어려움을 겪고 있었습니다. 암호화폐 거래의 특성을 이용해 지속적으로 수사망을 빠져나가는 용의자로 인해 수사 진행에 차질이 생긴 상태였습니다. 해당 기관은 범죄자 특정과 검거를 위해 그가 남긴 발자취들을 발견하는 것이 시급한 상황이었습니다.

Action

S2W는 사이버 범죄 관련 데이터 분석과 Virtual Asset Intelligence(VI, 가상자산 인텔리전스) 솔루션인 Eyez에 맞춤형 서비스를 구축해 제공했습니다. 가상자산과 사이버 범죄조직 간의 상관관계를 분석하며 범인 추적을 위한 실마리 확보에 나섰습니다.

심층적인 블록체인 거래 분석과 on-chain 자금 흐름 추적 서비스를 통해 유의미한 범인의 금전 거래 흔적들을 발견하고 증거를 수집했습니다. 더불어 범죄자가 다크웹에서 활동하며 남긴 발자취를 따라 정보를 모았습니다. 수집한 정보 정제 및 교차 분석 등을 통해 가상자산 인텔리전스를 도출했습니다. 이를 통해 범죄자가 불법적인 경로로 취득한 자금의 불법 세탁 정황도 포착할 수 있었습니다.

Key Benefit

고객은 Eyez의 도움으로 블록체인 네트워크 상에서 범죄자의 블랙머니 흐름을 파악할 수 있었습니다. 범죄자와 범법 행위에 대한 정보의 가시화는 범죄자를 특정 짓고 추적하는 데 있어 물리적인 결정적 증거로 작용했습니다. 그 결과 고객은 유효한 증거들을 취득해 범인 검거에 성공할 수 있었습니다.