

Bitfury и BASIS ID интегрируют Crystal в сервисы идентификации

Crystal предоставит поддержку KYC и AML для блокчейн-транзакций

Амстердам, 26 апреля 2018 г.

Сегодня компании Bitfury Group и BASIS ID объявили о соглашении для интеграции сервиса блокчейн-аналитики Crystal (принадлежащего Bitfury) в инструмент BASIS ID – ведущий сервис по проверке личности клиентов в Азии и Европе.

Bitfury, ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, и BASIS ID, крупнейший поставщик Know Your Customer (KYC) и сервисов по борьбе с отмыванием денег Anti Money Laundering (AML) в Азии, намерены сотрудничать, чтобы улучшить идентификацию клиентов BASIS ID с помощью Crystal. Crystal – это инструмент, разработанный Bitfury для определения и анализа активности в биткоин-блокчейне. Интеграция Crystal улучшит BASIS ID благодаря учету данных из блокчейна Bitcoin, которых в настоящее время у BASIS ID нет.

Как только интеграция завершится, Crystal станет еще одним поставщиком данных для BASIS ID, обеспечивая доступ к обширным, ранее неиспользуемым блокчейн-данным.

«Crystal является прекрасным дополнением к KYC-сервисам BASIS ID, потому что позволяет учреждениям получать доступ к большим объемам данных из биткоин-блокчейна, что упрощает проверки KYC и позволяет получать информацию об отмывании денег. Интеграция Crystal в уже имеющуюся высокоуровневую систему проверки BASIS ID гарантирует, что у компаний будет наилучшее KYC-решение. Так для них будет проще поддерживать стандарты соответствия», – сказал Вал Вавилов, генеральный директор Bitfury Group.

По мере увеличения блокчейн-транзакций, растет необходимость в аналитическом инструменте (таком, как Crystal), который позволит контролировать оборот активов. Партнеры Bitfury и BASIS ID делают первый шаг в разработке решения для использования блокчейн-аналитики. Решение послужит гарантом того, что учреждения соблюдают правила.

«С помощью технологии проверки данных BASIS ID, Crystal становится мощным инструментом, помогающим отслеживать нарушение национальных санкций, отмывание денег и финансирование терроризма практически везде, включая страны, чьи требования просто не могут быть выполнены другими поставщиками KYC. В таких странах опасность незаконных действий особенно высока. Используя Crystal, учреждения могут доказать соответствие национальным нормам и правилам, предоставить прозрачную отчетность об

источниках средств. Это позволит избежать судебных дел против инвесторов или создателей проектов», — говорит Аким Архипов, исполнительный директор BASIS ID.

О Bitfury Group

Bitfury Group является ведущей технологической компанией в мире и одним из крупнейших провайдеров в блокчейн-экосистеме, предоставляющих полный спектр услуг приватной инфраструктуры. Bitfury разрабатывает высокоэффективное аппаратное и программное обеспечение, а также внедряет решения, необходимые для предприятий, правительств, организаций и частных лиц, чтобы обеспечить безопасные транзакции данных через блокчейн.

О Crystal

Crystal — инструмент для комплексного расследования блокчейн-ошибок. Разработанный для правоохранительных органов и финансовых учреждений, Crystal дает полную картину о блокчейн-экосистеме, используя расширенную аналитику и очистку данных для выявления подозрительных транзакций и связанных с ними структур. Независимо от того, отслеживает ли Crystal биткоин-транзакцию физических лиц, определяет ли связь с известными преступными субъектами или наблюдает подозрительное поведение в интернете — Crystal поможет продвинуть расследование вперед.

О BASIS ID

Компания BASIS ID — поставщик сервисов KYC с представительствами в Азии и Европе, предоставляющий услуги по проверке данных по всему миру. BASIS ID является новатором в области технологий анализа и операций с персональными данными. Благодаря R&D компания имеет широчайший список обслуживаемых стран и максимальное количество возможных вариантов проверки данных среди всех поставщиков KYC. BASIS ID обеспечивает онлайн-безопасность деловых отношений, а также их соответствие всем действующим нормативным стандартам для своих клиентов.

Медиа-контакт Bitfury :

Рэйчел Пипен

rachel.pipan@bitfury.com

Медиа-контакт BASIS ID:

Антон Осиповский

anton@basisid.com