

# Bitfury запускает Crystal – блокчейн-инструмент

## для правоохранительных органов и финансовых учреждений

*Crystal предоставит всеобъемлющую аналитику для блокчейна и криптовалюты*

Амстердам, 30 января 2018 г.

Компания Bitfury Group выпустила Crystal – новый многофункциональный инструмент для расследований на блокчейне Bitcoin, предназначенный для использования правоохранительными органами и финансовыми учреждениями.

Crystal дает полную картину блокчейна Bitcoin и использует расширенную аналитику и очистку данных для отображения подозрительных транзакций и связанных с ними структур. Инновационный инструмент также предлагает проприетарную систему оценки риска, помогающую следователям выявлять и отслеживать вредоносное поведение. Crystal был разработан для правоохранительных органов с целью отслеживания подозрительных Bitcoin-транзакций для реальных объектов и определения отношений между преступными субъектами. В контексте финансовых учреждений Crystal помогает с юридической экспертизой due diligence.

*«Публичный блокчейн может кардинально изменить нашу повседневную жизнь и быть движущей силой для обеспечения социального блага, – считает Вал Вавилов, CEO ведущей мировой блокчейн-компании Bitfury Group. – К сожалению, есть люди, которые эксплуатируют публичный блокчейн и используют свою анонимность ради преступлений. Новый инструмент Crystal от Bitfury позволит намного легче идентифицировать и отслеживать криминальные действия в блокчейне. С Crystal мы делаем важный шаг к безопасному будущему биткоин-блокчейна и других публичных блокчейнов».*

Блокчейн и криптовалюты дают преимущества для P2P-передачи активов, но они также могут быть использованы злоумышленниками. По мере роста популярности блокчейна становится все более необходимым широкий набор инструментов для отслеживания преступного поведения.

Crystal – универсальный инструмент, не имеющий аналогов, который позволяет устанавливать связь между криминальными действиями и реальными организациями, идентифицировать принадлежность биткоин-кошельков. Инструмент связывает различные блокчейн-объекты и предоставляет существенные доказательства для использования финансовыми следователями.

### **О CRYSTAL**

Crystal обладает широким спектром параметров, обеспечивающих наиболее эффективные способы расследования в блокчейне.

### **Комплексный набор инструментов**

Crystal собирает всю доступную информацию в один удобный и легкий в использовании формат. Блокчейн содержит огромное количество данных; Crystal проверяет данные и анализирует их. Данные часто не привязаны к конкретному объекту, особенно если речь идет о незаконной деятельности. Crystal выходит за рамки блокчейна и собирает информацию об адресах и объектах из других источников, таких как форумы и другие сайты, на которых собираются блокчейн-пользователи. Благодаря такому комплексному подходу, Crystal может выявить не только адрес организации, но и ее реальное имя.

### **Удобный интерфейс**

Интерфейс Crystal удобен в использовании и более функционален, чем другие инструменты, доступные сегодня. Интуитивно понятный интерфейс позволяет следователям сосредоточиться только на нужных транзакциях и адресах, а также даст им возможность изучить детали конкретных транзакций.

### **Автономное отслеживание**

Благодаря уникальной функции Crystal, пользователю не нужно тратить дни, вручную отслеживая подозрительные транзакции. Crystal может сделать это в течение нескольких часов. Crystal дает полную визуализацию транзакций, конечный адрес получателя или адрес обменной службы, в котором средства изымаются в качестве валюты. По завершении расследования на почту приходит уведомление о результатах. Таким образом пользователь может работать над другими задачами, пока Crystal работает для него.

### **Подробное выявление факторов риска**

Crystal помогает следователям оценивать и сравнивать риски транзакций. Зная показатель риска, сотрудники правоохранительных органов и другие следователи могут отслеживать самые подозрительные транзакции до конечного адреса или пункта вывода. Чтобы получить оценку риска, Crystal отслеживает отношения организации с надежными и ненадежными сторонами. Исходя из этого, Crystal дает оценку риска блокчейн-адреса — по сути, реальный шанс, что адрес связан с незаконной деятельностью. Результаты анализа данных представлены в виде графика, который можно использовать в других программах или подготовить юридических отчет и приложить к расследованию.

### **Совместимость**

Crystal — центральный источник данных для аналитики криптовалют в блокчейне. Благодаря REST API, Crystal может служить основой для набора автоматизированных инструментов, которые отслеживают и оценивают транзакции. Следователи могут видеть аналитические результаты в интерфейсе Crystal или интегрировать результаты в свои существующие программные средства.

### ***Взаимодействие между объектами***

Crystal свидетельствует о связи между разными структурами в блокчейне, что позволяет легко определить, были ли транзакции между двумя объектами. Затем Crystal сообщает эти результаты в удобном для пользователя формате, включая общее количество транзакций и сумму, переданную между двумя объектами в течение определенного периода.

### ***Расширенные аналитические сервисы: распутывание (untangling), кластеризация, парсинг данных***

Объект может использовать несколько биткоин-адресов, а одна транзакция может распределять средства между несколькими объектами, что затрудняет наблюдение. Crystal позволяет сосредоточиться только на том, что важно в конкретном расследовании. Crystal может легко отслеживать определенный объект и поток средств, используя эффективные алгоритмы. Они группируют адреса, принадлежащие одному владельцу, в кластер и позволяют сконцентрироваться на определенных транзакциях.

### ***Надежная поддержка инфраструктуры***

Специализированное ПО Crystal Pro может использоваться как инструмент расследования во внутренней инфраструктуре компании в соответствии со стратегией безопасности. Данные, которые пользователь вводит в Crystal, никогда не покинут безопасный периметр корпоративной сети.

Больше информации – на официальном сайте [Crystal Blockchain](https://crystalblockchain.com).

### **О Bitfury Group**

Bitfury – ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, один из крупнейших поставщиков инфраструктур в блокчейн-экосистеме. Bitfury Group разрабатывает и предоставляет как программное обеспечение, так и аппаратные решения, необходимые предприятиям, правительствам, организациям и частным лицам для безопасного перемещения активов в блокчейне. Компетенция Bitfury Group обеспечивает успешную, легкую, быструю, безопасную и экономичную связь с блокчейн. Bitfury – команда экспертов мирового уровня в области технологий, бизнеса, коммуникаций, безопасности и гражданского общества. По мнению Bitfury, блокчейн откроет двери для глобальных экономических возможностей и процветания, и его миссия – создавать и продвигать блокчейн-приложения, которые будут способствовать дальнейшему развитию инноваций и продвижению R2P-экономики.

### **Для дополнительной информации:**

Рэйчел Пайпен

[rachel.pipan@bitfury.com](mailto:rachel.pipan@bitfury.com)