

# 犯罪者はどのように銀行から暗号通貨を隠すのか

1

マネーミュールは秘密裏に資金をデジタルウォレットに移動。



2

不正な資金が混合され暗号通貨に変換される。

銀行は顧客がハイリスクな仮想資産サービスプロバイダー（VASP）である自覚を持っていません。



3a

犯罪者は綺麗な資金にアクセスが可能。



3b

密売や盗難された金融データなど不正な活動の資金。



なぜこれが銀行にとって重要なのか？

- 銀行に規制当局の調査が入る
- 銀行はノーリスクの暗号通貨を持っているかもしれませんが、顧客は確実に持っていません

- 暗号通貨はマネーロンダリングによく利用され、ダークウェブ、テロリスト、人身売買の資金調達にも使われています

CipherTrace Armada™ によって、暗号通貨の本人確認（KYC）-アンチマネーロンダリング（AML）プログラムの盲点が見えるようになり、暗闇で動く必要がなくなります。

では始めましょう >

NICE Actimizeは、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のプロバイダーです。NICE Actimizeの専門家は、常にナンバーワンの座を確保し、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を適用し、金融犯罪を識別し、詐欺を防止し、規制遵守を提供します。同社は、支払い詐欺やサイバー犯罪、制裁監視、市場の乱用、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの懸念事項に対処するためのクロスチャネルによる詐欺防止、アンチマネーロンダリング検出、取引監視のリアルタイム・ソリューションを提供します。

© Copyright 2021 Actimize Inc. All rights reserved.

info@niceactimize.com | www.niceactimize.com/blog | @nice\_actimize | linkedin.com/company/actimize | facebook.com/NICEActimize