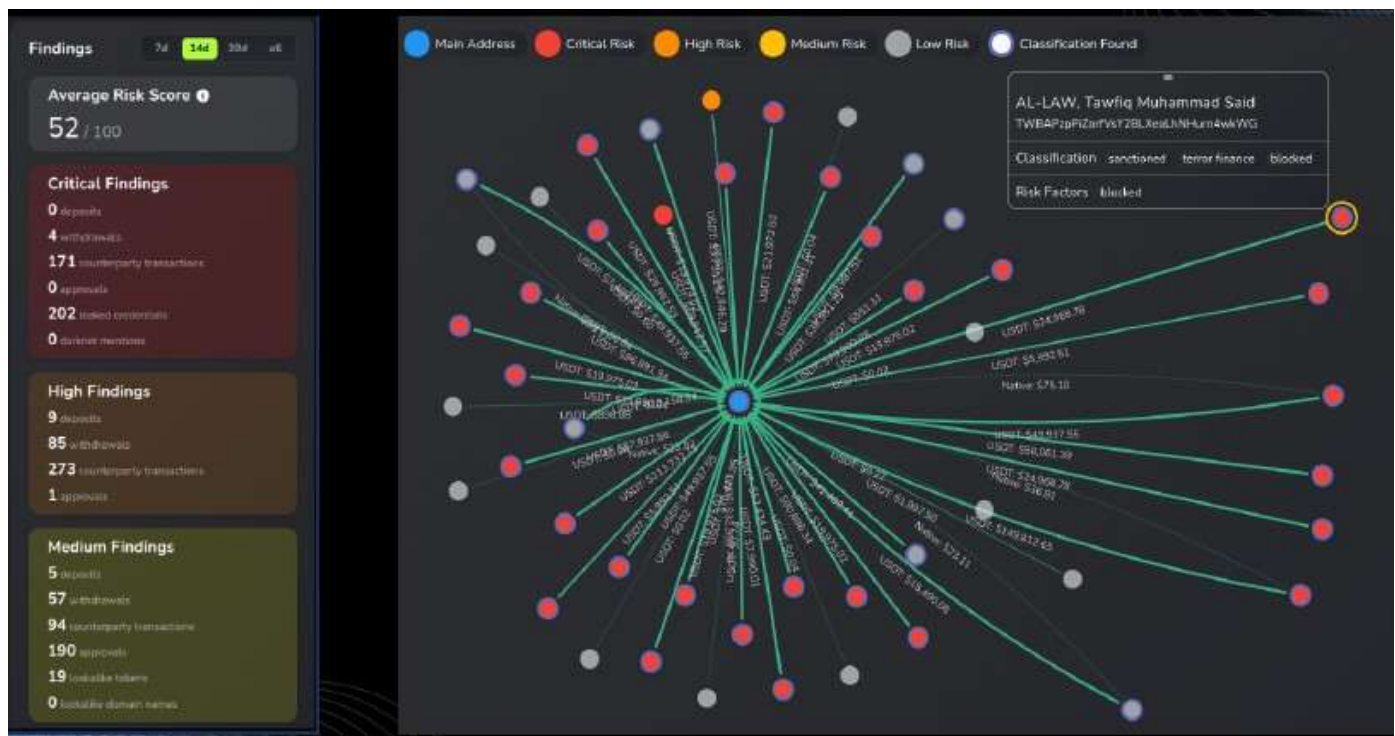




SudTechSolution

Il software "**Crypto Wallet Intelligence**" è una piattaforma avanzata di analisi e monitoraggio specializzata nel tracciare, interpretare e comprendere il comportamento dei portafogli di criptovalute sulla blockchain. Trasforma indirizzi anonimi in profili utenti completi, evidenziando intenzioni, valori detenuti e segnali di rischio. A differenza di esploratori blockchain tradizionali, questo software aggrega e contestualizza i dati per fornire insight utilizzabili in vari ambiti, dalla compliance alla sicurezza, fino alle decisioni strategiche per prodotti DeFi.



Funzionalità principali:

Raccolta dati e aggregazione: raccoglie dati da più piattaforme e blockchain, inclusi storici delle transazioni, composizione del portafoglio, interazioni con smart contract, attività DeFi, segnali social e attività cross-chain.

Identità e clustering: usa algoritmi di machine learning per raggruppare indirizzi wallet riconducibili allo stesso soggetto, con tecniche di fingerprinting comportamentale e abbattimento dell'anonimato tramite profili social (es. ENS, Twitter).

Monitoraggio in tempo reale: osserva movimenti e transazioni blockchain in tempo reale, rilevando transazioni, swap, variazioni di posizione DeFi e attività multi-chain.

Valutazione del rischio: modelli avanzati classificano i wallet in base a comportamenti sospetti, rilevamento bot, dimensione e composizione del portafoglio, e rischio di compliance (collegamenti a entità sanzionate o attività illecite).



Wallet Screening & KYT
Achieve unparalleled compliance and peace of mind
by keeping every transaction "clean"

Withdrawal Anomalies & Wash Trading Detection
Ensure integrity and trustworthiness,
and let your business flourish without fear

Leaked Credentials Monitoring
Stay one step ahead of cyber threats
and protect what matters most

Applicazioni e vantaggi forensi:

Il software è particolarmente utile per forze dell'ordine e operatori di compliance nella lotta contro riciclaggio, frodi e finanziamento di attività illecite, permettendo di:

Analizzare percorsi di fondi e tracciare flussi di criptovalute sospetti.

Identificare transazioni anomale o pattern riconducibili a comportamenti criminali.

Supportare investigazioni digitali con dati strutturati e profili di utenti blockchain.

Integrare segnali on-chain e off-chain per una visione completa degli attori dietro gli indirizzi.

Integrazione con AI e machine learning

Alcune piattaforme di wallet intelligence integrano modelli predittivi e AI per:

Ottimizzare la gestione degli asset e suggerire azioni basate su analisi di mercato.

Migliorare la sicurezza grazie al rilevamento di anomalie e frodi in tempo reale.

Personalizzare notifiche e segnalazioni in base al comportamento dell'utente.

In sintesi, "Crypto Wallet Intelligence" è uno strumento sofisticato che fornisce un quadro dettagliato e continuo sull'attività dei portafogli di criptovalute, abbattendo l'anonimato e fornendo alle organizzazioni insight fondamentali per investigazioni, compliance e strategie di business nel mondo crypto.