

从比特币诞生到今天，区块链行业已经生长了十几年。随着人才的持续涌入，区块链行业探索出了公链、DeFi、NFT、DAO 和 Web3等优秀赛道，并涌现出一批优秀的落地场景和产品。

在行业的繁荣背面，却是链上犯罪频发的阴暗面。行业的快速扩张，扩大了链上资产和交易风险。目前，链上犯罪已经发展出多种形式，除了黑客盗币外，还有勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、洗黑钱、项目方跑路等恶性事件。

2020年，数字货币黑客攻击事件发生了 170 起，经济损失共计23.3 亿美元；未受监管的出境资金规模高达 175 亿美元，较 2019 年增长 51%；DeFi 攻击事件达到 60 起，损失逾 2.5 亿美元——区块链链上犯罪对于用户资产和交易安全、国家金融稳定形成了挑战。

美国作为区块链行业的风向标，在区块链行业发展和监管等多方面作出了有效探索。通过与区块链大数据公司Chainalysis展开全面合作，链上风险得到了有效规避，有效打击了链上犯罪。而中国在区块链大数据赛道，也有欧科云链链上天眼异军突起，成为响应国家“新基建”政策的一步重要战略布局。

Chainalysis：美国监管层的“区块链利器”

Chainalysis成立于2014年10月1日，是区块链大数据赛道最早的一批探索者，也是美国政府最大的加密分析承包商。

根据公开资料，Chainalysis累积从美国政府获得了1000万美元订单，服务对象涵盖了美国十几家政府部门，包括怀俄明州银行监管机构、美国执法部、美国税务局、移民局、FBI等政府机构，其中，美国国税局在过去五年里支付的合同金额高达410万美元，是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴，美国联邦调查局也宣布在未来两年内计划增加支出数百万美元。

作为区块链行业的前沿阵地，美国是行业的风向标，在政策、技术、监管等多个方面都引领着行业方向。“观其言察其行”——随着区块链相关犯罪事件频发，除了出台相关政策外，美国政府不断加强与Chainalysis的合作，凸显了其对于Chainalysis的认可，也印证了区块链大数据赛道的市场意义和价值。

Chainalysis作为美国头部区块链大数据领先服务商，已经形成了完整的区块链大数据产品和服务矩阵，旗下有Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心产品，并推出了Chainalysis Data服务。

Chainalysis Reactor是追踪区块链上资金流动的调查软件。通过地址标签，将区块

链上的活动与现实世界联合起来，助力对犯罪活动的追踪和调查。而Chainalysis KYT是一款自动化的加密货币交易监测软件，可以识别出高风险的交易并提示预警。Chainalysis Kryptos则是一款针对机构和数字资产行业服务商提供的行业分析软件。Chainalysis Data还可以为用户提供定制化的区块链数据需求服务。

依靠先发优势，凭借丰富准确的链上数据、丰富的链上数据产品、定制化的数据服务，Chainalysis拿下了美国政府一笔又一笔的大单。根据披露出的82份美国联邦采购合同记录，自2015年Chainalysis公司成立以来，联邦机构已在他们的工具、服务和培训上花费了至少1000万美元。仅2019年一年，美国政府已经向该公司支付了超过500万美元。

美国正在形成并加强这样一种认知——在区块链产业时代，链上大数据是最有力的“监管护城河”。

欧科云链链上天眼：为新基建打造“技术护城河”

在国内，虚拟货币相关的犯罪、洗钱案例频发，区块链安全也成为行业隐患和国内监管重点。今年3月19日，央行联合最高检发布了惩治洗钱犯罪典型案例，其中就包括虚拟货币洗钱案例——如何打造即时准确的链上监管，成为政策和行业亟需解决的共同课题。

由于技术复杂，区块链应用开发即便对大企业来说，都是奢侈品。构建一个垂直领域的区块链应用，IT投入动辄百万起步，还需要打通上下游企业，花费大量的时间和精力。为了响应国家的新基建政策，为链上监管和链上安全提供技术支撑，欧科云链集团投入大量资源，打造链上天眼，补足了国内链上监管的缺失拼图。

欧科云链OKLink是国内区块链大数据产品的先驱之一，2019年就开发出全球领先的多币种区块链浏览器，之后陆续丰富了多项功能，并在2020年9月正式上线链上天眼。

同Chainalysis的功能定位相似，链上天眼是上市公司欧科云链集团（01499）推出的一款链上数据监测和交易行为可视化工具，服务于C端、B端和G端用户。作为欧科云链的核心业务之一，链上天眼得到了集团的资源支持，发展迅猛，迅速成为国内赛道龙头。目前，链上天眼已经收集了上亿个地址标签，基于对海量链上数据的分析追踪，推出了交易图谱、地址分析以及链上监控三大功能，在打击链上洗钱、保护用户资产与交易安全、防范涉黑资产流入、追踪赃款等方面做出了亮眼表现。

去年9月，欧科云链还与百度、奇虎、小米等公司共同参与制定区块链行业应用反洗钱标准，助力公检法机关进行虚拟货币相关案件的审查司法。在坚守行业自律、

促进行业合规的同时，欧科云链链上天眼身体力行，与多地公检法机关建立合作，帮助山东、浙江、四川等多地警方侦破虚拟货币相关案件，收到多封感谢信，积累了丰富的合作办案经验。

依靠过去几年在区块链安全领域的探索，今年3月27日，欧科云链OKLink斩获了华夏时报“2020年度金融科技先锋奖”，引领业界。

随着以欧科云链链上天眼、Chainalysis为代表的区块链大数据工具的技术进步和产品更迭，区块链行业获得了健康发展的“绿色通道”，公检法机关和银行等反洗钱机构“反洗钱金融情报分析能力”得到增强，为我国的金融安全打下坚实的技术支撑。区块链技术的潜力将得到进一步释放，持续“出圈”赋能实体经济，为经济生活注入活力。