

山东菏泽警方近日破获一起电信网络诈骗案件，将10名犯罪嫌疑人抓捕归案，不法分子转移诈骗资金，购买虚拟货币等理财产品，最后流向境外，涉案资金流水高达3200余万元。当下，涉币犯罪愈演愈烈，虚拟货币作为新兴支付结算方式，正在替换法币，高频出现在上游犯罪活动中。基于此，中科链源面向执法部门推出了用于打击涉币犯罪的一站式综合查控平台——SAFEIS安士，4月4日，SAFEIS安士迎来重磅升级，“资金分析-网状分析”模块推出行业独家“多币种查询”功能。

《2022年涉虚拟货币犯罪趋势研究报告》显示，2022年中国涉虚拟货币犯罪案件数量、涉案总金额双双上涨。链上数据难以统计分析的问题也愈加突显，虽然区块链的交易数据公开透明，但区块链行业发展至今，已经积累了海量数据，若无相应工具，查询资金流向极为繁琐。SAFEIS安士的“资金分析-网状分析”模块对海量链上交易数据进行可视化处理，只需输入交易地址，即可生成网状图，一键追踪资金最终去向，从宏观视角全览完整资金流动网络，大大缩减案件侦办时间。

作为底层基础设施，以ETH为代表的公链，除了原生币，还运行着大量其他代币，同一公链的不同代币间可以转账。以稳定币为例，DeFillama数据显示，2023年3月第1周流入ETH L2的稳定币资金超过20亿美元。而此前，分析同一地址不同币种时，需要建立多个分析视图。不同币种的转账记录，分散在不同视图上，为综合分析带来一定难度。

本次升级，上线了“多币种查询”功能，该功能是行业独家，支持在同一资金分析视图内，查询多个币种。分析某地址时，可同时分析不同币种流向，无需每个币种各自建立分析视图，多币种流向综合分析，大大提升办案效率。“多币种查询”功能覆盖ETH、TRON等区块链核心公链，除公链原生币，还支持USDT、USDC、TUSD、HUSD、DAI、BUSD等主流稳定币，助力全面、多维度分析，满足大部分查询需求。配合SAFEIS安士积累的覆盖全球主流中心化机构服务商的过亿地址标签数据，可协助办案人员快速追踪、锁定嫌疑人。只需在视图右上角选择要展开的币种，在节点点击右键，选择要查询的币种。

在侦办涉币犯罪过程中，查询首笔GAS费来源，以及通过GAS费查询地址间的关联，是分析师常用的侦察方向。

“多币种查询”

功能支持展开GAS费，可一键追踪首笔GAS来源。

解决了查询稳定币时，还需另用区块链浏览器查找GAS费来源的问题。在节点点击右键，选择高级展开，选择展开首笔ETH/TRX交易即可完成。

此外，“多币种查询”功能还支持展开该节点与图上其他地址的交易。

解决了通过同GAS费来源分析地址间关系时，还需另用区块链浏览器下载表格，费时费力的问题。在节点点击右键，选择高级展开，选择展开来源/去向为图中地址交易。

“多币种查询”功能及查询首笔GAS费来源等应用操作简单，一键智能追踪，引擎将基于大数据和人工智能技术，对资金数据进行综合计算，检索多层次、交叉层级数字资产地址交易往来，快速追踪涉案资金流向，第一时间定位资金去向。并通过领先的图计算、图分析工具，对海量数据进行可视化处理，将复杂的资金链路化繁为简，降低理解数据信息的难度，帮助分析人员更直观、更快捷的发现线索，提高案件的侦办效率。

中科链源是全球领先的区块链安全产业集团，旨在向全球范围内用户提供广泛的区块链安全服务。公司始终坚持区块链技术的研发与创新，结合大数据、云计算、人工智能等前沿科技，自主研发智能化、平台化、生态化的区块链安全基础设施，旗下布局多款区块链安全产品。未来，中科链源将积极助力我国区块链技术高质量发展、多领域赋能、大范围落地，与广大从业者共同打造安全健康的行业生态。