

11月14日，延吉公安宣布，破获非法获取计算机信息系统数据案件，追回虚拟货币市值1940万元。随着区块链及加密经济的不断发展，涉虚拟货币案件越来越多。

近日，区块链安全领先品牌SAFEIS旗下G端产品“安士-区块链信息作战系统”推出重要功能“办案工具箱”，工具箱集成个人/对公银行卡开户行、身份证/手机号/IP归属地、第三方支付/金融/证券许可证查询等14种数字信息查询工具，配合可视化资金分析工具，助力执法机关识别涉虚拟货币案件嫌疑人身份。

## 办案工具箱 14种查询工具多维度综合识别嫌疑人身份

虚拟货币的匿名性是其得到不法分子欢迎的重要原因，链上开户无需身份信息，钱包地址都是匿名持有。所以，使用加密货币转账，难以识别赃款接收地址持有者的真实身份。“安士-区块链信息作战系统”的资金分析功能已经实现对嫌疑链上地址的资金流向一键追溯至虚拟货币交易所（套现地址）。

不过，除了链上数据，办案人员在侦查过程中，还会收集到很多与案件相关的其他数字信息，例如：银行卡、身份证、IP地址、手机号等。综合这些信息，可以进一步提高侦查速度、发现潜在线索，对这些信息的查询，亦是办案人员的“刚需”。

办案人员虽然可以在公安内网查到部分信息，但查询过程较为繁琐，且批量查询难以实现。而网络上虽已出现个别查询工具，但这些工具分属不同平台，查询结果不易整合，此外，很多工具还是收费服务。SAFEIS安士的“办案工具箱”免费提供：个人银行卡开户行、对公账户开户行、身份证归属地、手机号归属地、IP归属地、第三方支付业务许可证、金融许可证、经营证券业务许可、证券投资咨询许可、期货许可、烟草许可证、直销牌照、MAC地址厂商、基站查询等14种查询工具，实时更新最新数据，多个工具免费支持批量查询，多维度综合识别嫌疑人身份，一站式查询进一步提升侦查效率。值得一提的是，对公账户开户行查询功能支持对国内所有大型国有银行、股份制银行、各省农村信用社、重点城市商业银行的开户行查询，充分满足查询需求。独家免费批量查询功能填补了市场空白。

## 安士 多种实用功能满足执法机关多元需求

安士-区块链信息作战系统是SAFEIS为公检法等执法机关研发，用于打击涉虚拟货币新型案件的一站式综合查控平台。除了办案工具箱，安士已经上线案件管理、资金分析、地址监控等多种实用功能。

案件管理模块可对案件进行统一管理。执法机关可选择从平台上接收或咨询案件，同时也可由执法机关上传在工作中收集到的案情线索，由系统及分析团队进行案件

研判。

资金分析模块可追踪链上涉案资金转移情况，对交易所等特殊地址进行了标注，地址标签过亿，可锁定嫌疑人信息及涉案资金沉淀/变现账户信息。支持以太坊、波场等多种主流公链及多个币种。并支持树状分析、网状分析等多种展现形式。其中，网状分析工具系行业首创，该工具对海量链上交易数据进行可视化处理，只需输入交易地址并设置查找方向和层数，即可实时生成网状图，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。并通过凸显部分重点链路，将复杂的资金链路化繁为简，帮助办案人员更直观、更快捷的发现案件关键线索。大大缩减案件侦办时间。

在资金链路分析中，如发现暂不可处置的链上资产，可通过地址监控模块对该资产实施7\*24小时监控。监控将实时关注账户中涉案资产的变动情况，实现对不法行为的长效打击，从而最大限度追缴涉案资产。

智能分析模块下的调证回函功能，可通过平台系统侦察，将锁定的嫌疑人账户信息一键调证。此功能省去过去邮件或各种渠道的沟通环节，达到迅速掌握嫌疑人身份信息、账户信息等数据的目的，用于支撑后续侦察工作开展。

## SAFEIS 多途径守护区块链安全

SAFEIS是领先的区块链安全品牌，旨在向全球范围用户提供广泛的区块链安全服务，保障用户财产安全。SAFEIS始终坚持区块链技术的研发与创新，并已布局多款区块链安全类产品，搭载SAFEIS独创的实战功能及技术专利，全面服务政府、企业以及个人用户，包括：面向执法机关的安士-区块链信息作战系统；面向个人与企业级用户的安盾-链上安全卫士、雷霆-反诈中心等。

除了不断研发技术、推出更好的产品，SAFEIS安全研究院还推出了知识交流平台——“源论坛”，邀请行业安全专家、技术专家、法律专家、执法从业者，进行专题分享和圆桌论坛，帮助办案人员补足相关认知、提升侦查能力，帮助大众强化安全意识。“源论坛”已经举办多期圆桌论坛、主题分享，联系SAFEIS客服即可获得往期视频资料。

目前，SAFEIS已配合执法机关破获多起涉币案件，追缴资金过百亿人民币。