

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。

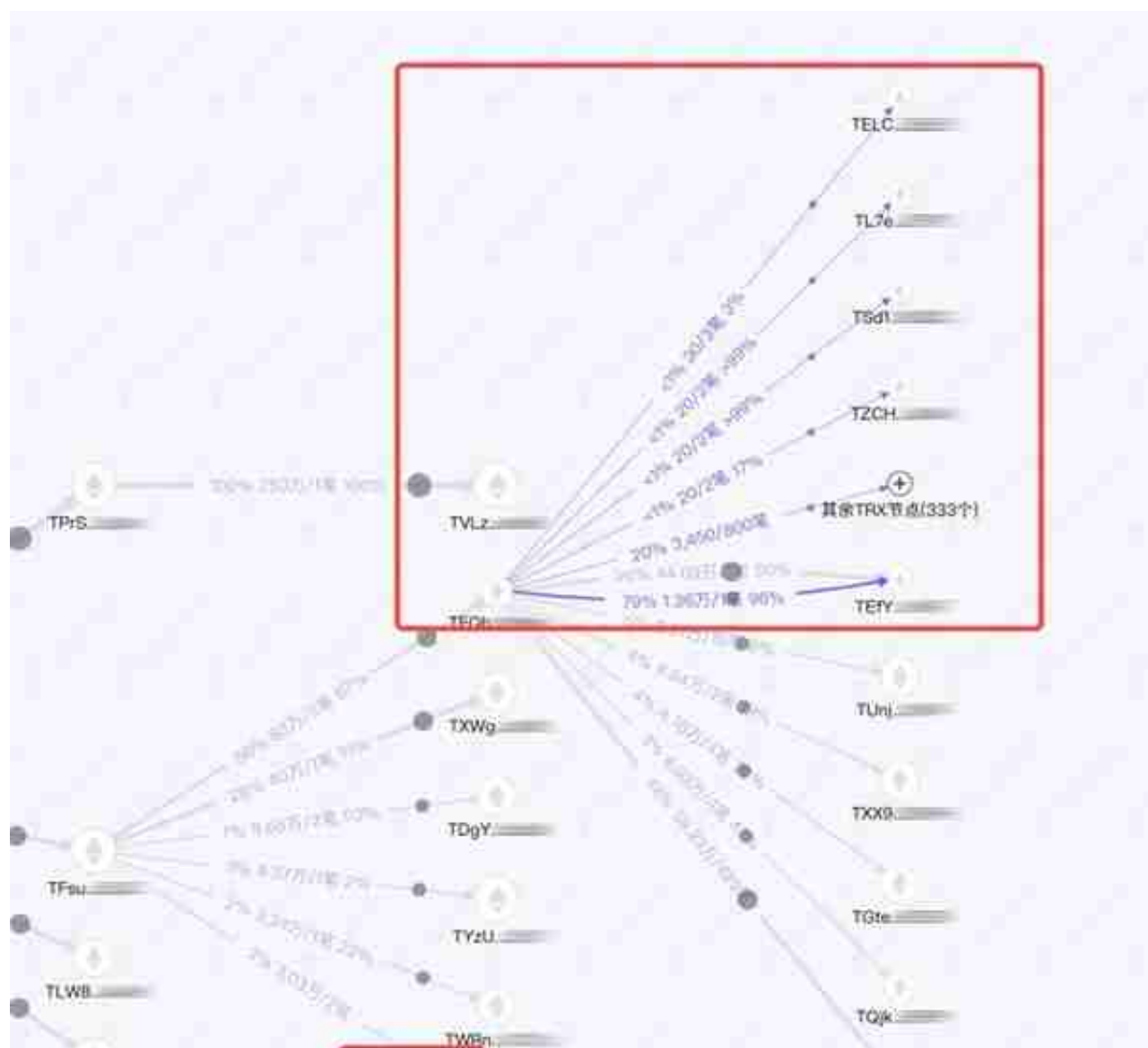
本次升级，上线了“多币种查询”功能，该功能是行业独家，支持在同一资金分析视图内，查询多个币种。

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、TUS

D、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。