

2021年3月19

日，中国人民

银行联合最高检发布了惩治

洗钱犯罪典型案例，其中，陈某枝利用虚拟货币进行洗钱的手段引发公众关注。

随着我国经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，“洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升”。尤其自区块链行业兴起以来，暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘等上游犯罪活动纷

纷“转战链上”，

利用比特币等虚拟货币进行洗钱的方式更为隐蔽，极大提高了反洗钱难度，给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。

基于区块链的新型经济犯罪手段，认知门槛高、隐蔽性强、信息汇总困难，给公检法和反洗钱机构带来了极大的工作难题。在反洗钱工作和新基建政策的双重号召下，

欧科云链链上天眼提供了一条新的解决方案，利用区块链大数据防范、打击洗钱活动，守护链上金融安全。



## 链上天眼三大功能 精准打击洗钱活动

维

护金

融安全，

是关系到我国经济

社会发展全局的具有战略性、根本性

的大事，亟需司法、监管、技术、行业等多方的共同努力。

在司法和监管层面，最高检和央行联合发布虚拟货币洗钱经典案例，彰显了检查机

关和央行对于新型数字货币洗钱手段的重视，为做好反洗钱工作指明了方向。

在技术和行业层面，也涌现出欧科云链链上天眼等链上大数据工具

。欧科云链链上天眼是响应国家“区块链新基建”政策的首批落地应用，通过对海量链上数据的深度分析和持续追踪，基于涵盖了数字货币交易所、矿池机构、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和欺诈类案件涉及到的受益方地址、官方制裁机构、恐怖

分子、核基地组织等超过1亿个地址标签，推出了

“地址分析”、“交易图谱”、“链上监控”三大功能，精准打击链上洗钱等数字货币相关犯罪活动。

以陈某枝洗钱案为例，借助链上天眼的3大功能，我们可以很好地从技术上，防范和打击其利用比特币转移和洗白赃款的企图。



在洗钱过程中，为了隐匿线索，罪犯会通过多层分散、混币服务系统来转移赃款，流入各种免KYC机构和暗网，形成复杂的链上交易网络。而借助链上天眼地址图谱功能，

公检法机关和反洗钱机构只需要输入想要查询的交易哈希，设置好对应参数，就能

轻松得到交易的可视化图谱，并借助超1亿地址标签，精准锁定涉黑数字货币的线下实体流向。



### 加强反洗钱金融情报分析，链上天眼打造新金融基础设施

在3月19日的最高检与央行答记者问中，最高检相关发言人指出，“反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合”。在办理陈某枝案件过程中，上海市人民检察院也向央行上海总部提示了“虚拟货币领域洗钱犯罪风险”，并“建议加强新领域反洗钱监管和金融情报分析”。

在虚拟货币反洗钱领域，由于区块链链上数据的复杂性和隐蔽性，传统公检法机关和反洗钱机构在监管、调查、侦破、司法等领域遇到了诸多难题

。打击虚拟货币洗钱活动，不仅是维护国家金融稳定的必然要求，也成为区块链行业合规、健康发展的必经之路。

欧科云链链上天眼在区块链行业深耕多年，基于对海量链上数据的深度分析和持续追踪，服务于广大的C端、B端和G端用户，致力于打造区块链新金融基础设施，维护区块链链上金融安全。

在坚守行业自律、推动区块链行业合规健康发展的同时，欧科云链链上天眼致力于与公检法机关达成合作，

已帮助山东、浙江、四川等多地警方侦破虚拟货币相关案件，积累了丰富的合作办案经验，收到多封感谢信。

同时，在打造区块链新金融基础设施的同时，

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。

以欧科云链链上天眼为代表的区块链原生应用迅猛发展，极大地推进了我国区块链新金融基础设施的建设进程

。这不仅加强了区块链行业内部的反洗钱能力和行业自律，也将帮助公检法机关和银行等反洗钱机构提高其“反洗钱金融情报分析能力”，最终促进区块链行业的健康发展，协助防范化解区块链金融风险，为我国的金融安全打下坚实的技术支撑。