



암호화폐 자금세탁방지 종합 솔루션

uppsalasecurity

Risk Management Tools for Cryptocurrency AML,
Regulation Compliance, and Cybersecurity.

www.uppsalasecurity.com

FATF권고안을 준수하는, 진정한 의미의 암호화폐 자금세탁방지 토탈 솔루션은 업살라시큐리티가 유일합니다.

Why Uppsala Security?

✓ 독보적인 이상거래 탐지 기능

- 머신러닝, AI 기반의 솔루션으로 암호화폐 거래를 선제적으로 분석, 돈세탁, 테러자금조달을 사전에 방지
- 암호화폐 자금세탁 혐의거래를 정확히 모니터링·추출하고, 금융정보분석원에 신속하게 보고할 수 있도록 시스템화
- 서울경찰청 사이버안전국, 싱가포르 통화청(MAS) 등 국내외 사법기관에서 검증된 우수한 이상거래탐지 기능 & 삼성전자 블록체인 월렛 디앱으로 채택

✓ 고객 맞춤 가능한 모듈형 솔루션

- 기존 금융권의 AML, RBA에 암호화폐 FDS 및 추적·모니터링 시스템까지 풀패키지 제공 및 고객 필요에 맞춤 모듈화된 (실속형 / 일반형 / 고급형) 솔루션 제공 가능

✓ 자금세탁방지 전문 인력부족의 유일한 대안

- 높은 인건비, 숙련된 규제전문가 확보 어려움 해결 위해 최소한의 자원으로 운영하도록 고안된 비용절감 솔루션
- 규정 변경에 대응한 지속적인 업무 유지보수 제공



Monetary Authority
of Singapore



INTERPOL



검찰
PROSECUTION SERVICE

NIS

대한민국국가정보원



경찰청
사이버안전국
CYBER BUREAU

Global References

국제 어워드 수상

2020 Asia-Pacific Blockchain and Cryptocurrency Security Technology Innovation Award 수상
by Frost & Sullivan

BEST PRACTICES
AWARDS

아세안 금융네트워크 솔루션

싱가포르 통화청(MAS) 산하기관인 아세안금융혁신네트워크(AFIN)의 플랫폼, APIX에 **암호화폐 자금세탁방지(AML) / 이상금융거래탐지시스템(FDS) 전용 솔루션 최초 제공**

- APIX 플랫폼 내 디지털 은행 구축 프로젝트에 글로벌 파트너 기업으로 공식 지정, 사이버 스크리닝담당 (금융 샌드박스 플랫폼 APIX에는 마스터카드, 아마존 웹 서비스 등 업계 최고 리더들로 구성)



Actual Usage

N번방 추적 & 모니터링

자사 암호화폐 추적 & 모니터링 분석 솔루션 활용

N번방 관련 암호화폐 추적/모니터링 - SBS 8 뉴스

- [단독] 피해자 계좌로 '입장료' 받은 조주빈...자금 세탁 정황 (2020.03.27)
- [단독] 박사방 일당, 핀란드 거래소로 자금세탁 정황 (2020.03.31)



Our Clients and Testimonials

페이프로토콜



“페이프로토콜은 육살라시큐리티 업무협약을 통해 기존 금융권 수준의 고객신원확인(KYC) 및 자금세탁방지제도(AML) 솔루션은 물론, 암호화폐 혐의거래 추적·추출·신고 가능한 솔루션도 도입합니다. 이를 통해 사용자의 자산을 안전하게 보호할 뿐만 아니라, FATF에서 권고한 국제 규제를 준수함으로써 프로젝트 신뢰성을 한층 높이는 한편, 글로벌 결제 플랫폼으로서 나아갈 기반을 마련하고자 합니다.”

황태택 대표, 페이코인 - 국내 전자지급결제 다날의 가상화폐 결제 플랫폼



GG56 Limited



“Btour Chain의 특징 중에 하나는 자금세탁 및 테러자금조달에 악용되는 사태를 방지하기 위하여 범죄 혐의자 필터링, 범죄 및 테러 자금추적, 그리고 암호 화폐 거래분석등의 기술을 도입하여 활용하고 있다는 점입니다.”

한승수 전 총리, 비투어체인 창립자 - GG56 Limited의 글로벌 관광 블록체인 프로젝트



Protect Your Cryptocurrencies with Advanced Software Solutions from Uppsala Security!

Risk Management Tools for Cryptocurrency AML, Regulation
Compliance, and Cybersecurity.

The logo for Uppsala Security, featuring the company name in a lowercase, sans-serif font. The letter 'u' in 'Uppsala' is stylized with a blue dot above it, and the letter 'i' in 'security' is stylized with a blue dot above it.

Contact

웁살라시큐리티 구민우 한국지사장

Email mwku@uppsalasecurity.com

Tel 02-6954-7377