

暗号資産の健全な取引を促すための法令遵守支援ソリューションの開発
「Transaction analysis solution for better compliance of cryptoassets」
－ 新たな経済圏に「クリーン」な暗号資産の流通を －

竹井 悠人（株式会社Basset）
WALRAVEN AYA ASHLEY（株式会社Basset）
KARAMATOV NAVRUZBEK（株式会社Basset）
平元 尚貴（東京理科大学）

昨今 DeFi と呼ばれるブロックチェーン上の分散金融サービスが台頭しており、世界中での投資額はこれまでに約4兆円にのぼる。本プロジェクト

What's my risk score?

Ropsten

Enter your address

0x7ED1E469FCB3EE19C0366D829E291451BE6:

Send Query

Check Response

Your Score

HIGH RISK

Entity	Distance
Upbit Hacker 1	10
Upbit Hacker 10.1	20
Upbit Hacker 10.10	20

暗号資産アドレスに保存された資産の関与する
リスク度合いを取得することができる

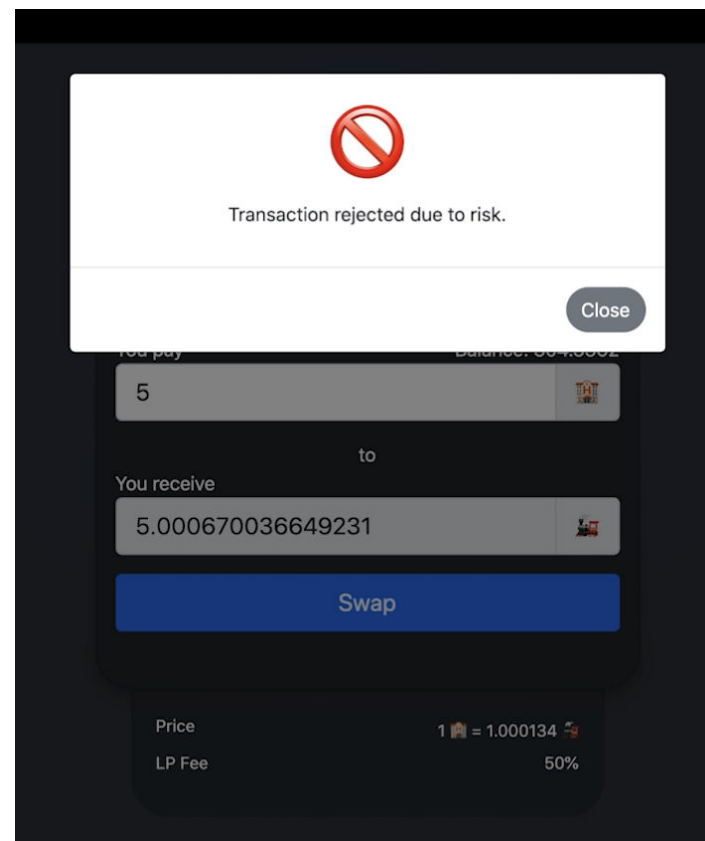
は DeFi で流通する資産が犯罪等に関与したものではない、いわば「クリーン」な資産か判定するシステムを構築した。

本システムを利用することで、DeFi はユーザーのリスクを容易に把握し (左図) 健全な暗号資産だけが流通する仕組みを容易に構築できる。

より直感的な例として本システムを利用する両替や融資の機能を持つコンセプトサービスも開発した (右図)。

今後、DeFi コミュニティや監督当局へ働きかけ開発手法が普及するように努力していく。

プロジェクトURL <https://safedefi.work/>



犯罪収益等の資金洗浄を防止するメカニズム
を組み込んだコンセプト サービスを作成した