



VALOORES Crypto Management System Building Security Foundations for Digital Assets

بناء أسس الحماية للأصول الرقمية

Introducing the VALOORES Crypto Management System (VCMS): A beacon of innovation in the world of virtual assets

VALOORES redefines the realm of investigations and compliance in the fast-expanding world of cryptocurrency. Like a master detective with a lens into the digital underworld, our solution offers crystal clear clarity in navigating the blockchain, exposing hidden threats and risks, with precision and purpose.

Powered by geospatial intelligence and sophisticated analytics, our advanced compliance solution does not only uncover the trail of illicit activities but also predicts their next move. From risk assessment, to monitoring cryptocurrency transactions to sensing potential risks, our system sets a new standard in digital asset management, seamlessly integrating cutting-edge security and risk mitigation protocols to safeguard your operations against emerging threats.

عرض نظام إدارة العملات المشفرة (VCMS): منارة للإبتكار في عالم الأصول الافتراضية

تعمل VALOORES على تغيير مفهوم التحقيقات وإجراءات الامتثال في عالم النمو المتسارع للعملات المشفرة. مثل المحقق البارِع الذي يمتلك نظرة ثاقبة في العالم الرقمي المظلم، تقدم حلولنا رؤية واضحة ودقيقة لمواكبة شبكة البلوكشين، مما يكشف عن التهديدات والمخاطر الخفية بطريقة دقة وهادفة.

مدعومة بالاستخبارات الجغرافية المكانية والتحليلات المتطورة، لا يقتصر دور برنامج الامتثال المتقدم لدينا على الكشف عن أنشطة غير قانونية فحسب، بل يتنبأ أيضاً بخطواتها القادمة. بدءاً من تقييم المخاطر، وتعبّح تحويلات العملات المشفرة، وصولاً إلى استشعار المخاطر المحتملة، يضع نظامنا معايير جديدة في إدارة الأصول الرقمية، من خلال دمج بروتوكولات أمنية حديثة وإجراءات متقدمة للتخفيف من المخاطر، لضمان حماية عملياتك في مقابل التهديدات الناشئة.

With VALOORES, you're not just ahead;
you're leading the charge in the next era
of crypto investigations platforms:

- ✓ Unparalleled visibility into crypto transactions
- ✓ Real-time mapping of global financial ecosystems
- ✓ Predictive insights to stay ahead of criminal networks
- ✓ Seamless integration of blockchain data with real-world intelligence

Technology & Innovation to Drive the Next Era of Compliance

A. Investigational Aspects - Enterprise Pain Point Analysis and Resolution Framework

1. Cryptocurrency Tracking & Analysis

Pain Point: Challenges in tracing crypto transactions across currencies, blockchains, and exchanges, and identifying real owners.

Solution: Advanced blockchain analytics track cross-chain transactions, linking wallets to real-world identities through metadata, transaction signatures, and integration with global KYC/AML databases. This enables seamless multi-currency tracking and accurate owner identification.

مع VALOORES، لست متقدماً فحسب؛ بل رائداً
في المرحلة القادمة لمنصات التحقيق المرتبطة
بالعملات المشفرة:

- ✓ رؤية فريدة لتحويلات العملات المشفرة
- ✓ رسم خرائط آنية للأنظمة المالية العالمية
- ✓ رؤى استباقية للتقدم على الشبكات الإجرامية
- ✓ دمج سلس بين بيانات البلوكتشين والاستخبارات الواقعية

تكنولوجيا وابتكار لقيادة المرحلة القادمة لإجراءات الامتثال

A. جوانب التحقيقات - تحليل أبرز التحديات على مستوى المؤسسة وإطار حله

1. تعقب العملات المشفرة وتحليلها

أبرز التحديات: التحديات في تعقب تحويلات العملات المشفرة عبر مختلف العملات والبلوكتشين، ومنصات التبادل، وتحديد هوية المالكين الفعليين.

الحل: تستخدم تحليلات البلوكتشين المتقدمة لتعقب التحويلات عبر السلاسل المختلفة، عبر ربط المحافظ بالهويات الحقيقية من خلال البيانات الوصفية، وتوابع التحويلات، والدمج مع قواعد بيانات KYC/AML العالمية، مما يتيح ذلك تعقباً سلساً للعملات المتعددة وتحديد مالكيها بدقة.

2. Geospatial Intelligence Integration

Pain Point: Disconnection between digital transactions and physical-world activities.

Solution: Our platform integrates financial transaction data with geospatial intelligence, enabling real-time and historical mapping of criminal activities. This fusion enhances investigative reach by connecting blockchain data to physical movements.

3. Advanced Knowledge Graph Technology

Pain Point: Difficulty in visualizing complex financial relationships across blockchains.

Solution: A dynamic knowledge graph enables infinite exploration of global financial ecosystems, revealing hidden connections through multi-dimensional representations and link analysis across different blockchain networks.

4. Predictive Analytics and Crime Prevention

Pain Point: Limited ability to anticipate criminal activities.

Solution: AI-driven predictive analytics identify emerging financial crime trends, allowing proactive strategies through anomaly detection, trend analysis, and machine learning models trained on historical data.

2. دمج الاستخبارات الجغرافية المكانية

أبرز التحديات: الفجوة بين التحويلات الرقمية ونشاطات العالم الحقيقي

الحل: منصتنا تدمج فيما بين بيانات التحويلات المالية والاستخبارات الجغرافية المكانية، مما يسمح بعرض الأنشطة الإجرامية الآنية وتاريخها. هذا الدمج يعزز قدرات التحقيق من خلال ربط بيانات البلوكتشين بالنشاطات الفعلية، مما يمنح المحققين رؤية أوضح للعلاقات بين الأموال والنشاطات على الأرض.

3. تكنولوجيا الرسم البياني المعرفي

أبرز التحديات: صعوبة في عرض العلاقات المالية المعقدة عبر مختلف شبكات البلوكتشين.

الحل: يتيح الرسم البياني الديناميكي استكشافاً غير محدود للنظم المالية العالمية، كاشفاً عن الروابط الخفية عبر تمثيلات متعددة الأبعاد وتحليلات الروابط عبر شبكات البلوكتشين المختلفة.

4. التحليلات الاستباقية والوقاية من الجريمة

أبرز التحديات: القدرة المحدودة على توقع الأنشطة الإجرامية.

الحل: تحدد التحليلات التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي اتجاهات الجرائم المالية الناشئة، مما يسمح باستراتيجيات استباقية من خلال الكشف عن الحالات المغايرة، وتحليل الاتجاهات، وعبر نماذج التعلم الآلي من البيانات التاريخية.

B. Compliance Aspects; Proactive Regulatory Strategies

1. Document Authenticity & Wallet Address Verification

Pain Point: Falsified documents and unverifiable wallet addresses.

Solution: Cryptographic document validation combined with geo-smart wallet address verification ensures accurate, up-to-date compliance and reduces fraud risks.

2. Identity Verification for Cryptocurrency Platforms Users

Pain Point: Fake identities on crypto platforms.

Solution: Advanced biometric verification (Face ID, fingerprint recognition) prevents fraudulent activity by ensuring accurate user identity checks in line with KYC/AML regulations.

3. Comprehensive Risk Assessment for Crypto Transactions

Pain Point: Difficulty assessing risks in cryptocurrency transactions.

Solution: Our AI-powered risk matrix evaluates transaction risk using real-time monitoring, wallet matching, and behavior analysis to flag suspicious activity and link it to potential crimes.

4. Blockchain Network Transaction Monitoring

Pain Point: Inadequate monitoring of suspicious activity across blockchain networks.

B. الجوانب المتعلقة بالامتثال: استراتيجيات تنظيمية استباقية

1. مطابقة المستندات والتحقق من عنوان المحفظة

أبرز التحديات: وثائق مزورة وعناوين محافظ غير متحقق منها.

الحل: الدمج فيما بين التحقق التشفيري للوثائق والتحقق الجغرافي الذكي لعناوين المحافظ، يضمن امتثالاً دقيقاً ومحدثاً ويقلل من مخاطر الاحتيال.

2. التحقق من هوية مستخدمي منصات التداول بالعملة المشفرة

أبرز التحديات: هويات مزيفة على منصات تداول بالعملة الافتراضية المشفرة.

الحل: استخدام تقنيات التحقق البيومترية المتقدمة (مثل التعرف على الوجه وبصمات الأصابع) لمنع الأنشطة الاحتيالية من خلال ضمان دقة التحقق من هوية المستخدم بشكل متوافق مع متطلبات اعرف عميلك وأنظمة مكافحة تبييض الأموال.

3. تقييم شامل للمخاطر الخاصة بتحويلات العملة الافتراضية المشفرة

أبرز التحديات: صعوبة تقييم مخاطر تحويلات العملة الافتراضية المشفرة.

الحل: تقوم أداة مصفوفة المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتقييم مخاطر التحويلات باستخدام المراقبة الآنية ومطابقة المحفظة وتحليل السلوك للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وربطها بالجرائم المحتملة.

4. تعقب تحويلات شبكة البلوكشين

أبرز التحديات: قصور في تعقب الأنشطة المشبوهة عبر شبكات البلوكشين المختلفة.

Solution: Real-time monitoring across multiple blockchain networks, utilizing geospatial data and link analysis, enables detection of high-risk behaviors like rapid cross-chain transactions and wallet tumbling.

5. Detection of Suspicious or Concealed Transaction Patterns

Pain Point: Evasion of compliance through concealed transaction patterns.

Solution: Dynamic rule-based alerts to detect illicit activities, including money laundering and fraud, using machine learning models that adapt to evolving criminal tactics.

6. Regulatory Compliance & FATF Travel Rule Integration

Pain Point: Non-compliance with international regulations like the FATF Travel Rule.

Solution: Full integration with FATF Travel Rule ensures secure data sharing between VASPs, with automated record-keeping for regulatory audits and reporting, ensuring compliance with global standards.

الحل: المراقبة الآنية لشبكات بلوكشين المتعددة، باستخدام البيانات الجغرافية المكانية وتحليل الروابط، مما يتيح الكشف عن السلوكيات عالية الخطورة مثل التحويلات السريعة بين السلاسل واختلاط المحافظ.

5. كشف أنماط المعاملات المشبوهة أو الخفية

أبرز التحديات: التهرب من إجراءات الإمتثال من خلال الأنماط الخفية للتحويلات.

الحل: تنبيهات قائمة على القواعد الديناميكية لتكشف الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك جرائم تبييض الأموال والاحتيال، باستخدام نماذج التعلم الآلي التي تتكيف مع تكتيكات المجرمين المتطورة.

6. الإمتثال التنظيمي ودمج قاعدة السفر

لمجموعة FATF

التحديات: عدم الإمتثال للأنظمة الدولية مثل قاعدة السفر الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF

الحل: الدمج الكامل مع قاعدة السفر الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF يضمن تبادل آمن للبيانات بين مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، مع سجلات حفظ آلية للتدقيق التنظيمي ورفع التقارير، مما يضمن الامتثال للمعايير العالمية.

NORTH AMERICA
1001 Bay Hill Drive, 2nd Floor
San Bruno, CA 94066, US
Tel: +1-877-484-5757
contactus@valoores.com
www.valoores.com

NORTHERN EUROPE
29 Harley Street
London W1G 9QR, UK
Tel: +44-207-612-4716
Fax: +44-207-927-3113
contactus@valoores.com
www.valoores.com

CYPRUS
57 Spyrou Kyprianou Avenue
Bybloserve Business Centre
6051, Larnaca, Cyprus
Tel: +35724812171
contactus@valoores.com
www.valoores.com

QATAR
Level 22, Tornado Tower
Doha, QATAR
Tel: +9747001543
contactus@valoores.com
www.valoores.com