



VALOORES Crypto Management System

Building Security Foundations for Digital Assets

Construire les Bases de la Sécurité des Actifs Numériques

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.

Présentation du VALOORES Crypto Management System (VCMS): Une référence en innovation dans le domaine des actifs virtuels

VALOORES redéfinit l'approche des enquêtes et de la conformité dans l'univers en pleine évolution des crypto-monnaies. Tel un expert doté d'outils avancés, notre solution offre une analyse claire et précise de la blockchain, identifiant avec rigueur les menaces et risques cachés dans le monde numérique.

Alimentée par l'intelligence géospatiale et des analyses avancées, notre solution de conformité va au-delà de la simple traçabilité des activités illicites : elle anticipe leurs évolutions. De l'évaluation des risques à la surveillance des transactions en cryptomonnaies, elle redéfinit la gestion des actifs numériques, intégrant des protocoles de sécurité avancés et des mécanismes d'atténuation des risques pour protéger efficacement vos opérations contre les menaces émergentes.

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 and 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.

Avec VALOORES, vous prenez les commandes de la prochaine ère des plateformes d'enquêtes cryptographiques:

- ✓ Visibilité complète des transactions cryptographiques.
- ✓ Cartographie en temps réel des écosystèmes financiers mondiaux.
- ✓ Analyses prédictives pour anticiper les actions criminelles.
- ✓ Intégration des données blockchain et du monde réel pour des décisions éclairées.

Technologie et Innovation: Les Moteurs de la Prochaine Ère de Conformité

A. Aspects expérimentaux: Cadre d'analyse et de résolution des problématiques d'entreprise

1. Suivi et analyse des crypto-monnaies

Difficultés: Les défis liés au traçage des transactions cryptographiques à travers les devises, les blockchains et les échanges, ainsi qu'à l'identification des véritables propriétaires.

Solution: L'analyse avancée de la blockchain suit les transactions inter-chaînes, reliant les portefeuilles aux identités du monde réel via des métadonnées, des signatures de transaction et l'intégration avec des bases de données mondiales KYC/AML. Cela permet un suivi multi-devises transparent et une identification précise des propriétaires.

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. Intégration de l'intelligence géospatiale

Difficultés : Déconnexion entre les transactions numériques et les activités du monde physique.

Solution : Notre plateforme intègre les données de transactions financières avec l'intelligence géospatiale, permettant une cartographie en temps réel et historique des activités criminelles. Cette fusion améliore la portée des enquêtes en connectant les données de la blockchain aux mouvements physiques.

3. Technologie avancée de graphes de connaissances

Difficultés : Difficulté à visualiser les relations financières complexes entre les blockchains.

Solution : Un graphe de connaissances dynamique permet une exploration infinie des écosystèmes financiers mondiaux, révélant des connexions cachées grâce à des représentations multidimensionnelles et à une analyse des liens à travers différents réseaux blockchain.

4. Analyse prédictive et prévention du crime

Difficultés: Capacité limitée à anticiper les activités criminelles.

Solution: L'analyse prédictive basée sur l'IA identifie les tendances émergentes en matière de criminalité financière, permettant des stratégies proactives grâce à la détection des anomalies, à l'analyse des tendances et aux modèles d'apprentissage automatique formés sur des données historiques.

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. Aspects de Conformité; Stratégies Réglementaires Proactives

1. Authenticité des documents et vérification de l'adresse du portefeuille

Difficultés: Documents falsifiés et adresses de portefeuille invérifiables.

Solution: La validation des documents cryptographiques, combinée à la vérification de l'adresse du portefeuille géo-intelligent, garantit une conformité précise et à jour, tout en réduisant les risques de fraude.

2. Vérification d'identité pour les utilisateurs de plateformes de crypto-monnaie

Difficultés: Fausses identités sur les plateformes cryptographiques.

Solution: La vérification biométrique avancée (Face ID, empreintes digitales) prévient la fraude en garantissant des contrôles d'identité conformes aux normes KYC/AML.

3. Évaluation complète des risques pour les transactions de cryptomonnaie

Difficultés: Évaluer les risques liés aux transactions en cryptomonnaies.

Solution : Notre matrice de risque IA évalue les transactions en temps réel, analyse les portefeuilles et les comportements pour détecter et lier les activités suspectes à des délits potentiels.

4. Surveillance des transactions sur le réseau Blockchain

Difficultés : Surveillance inadéquate des activités suspectes sur les réseaux blockchain.

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 detect illicit activity, 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.

Transform your approach to financial crime prevention with VCMS. Experience the power of omniscient intelligence in the palm of your hand.

Solution : La surveillance en temps réel sur plusieurs réseaux blockchain, utilisant des données géospatiales et l'analyse des liens, permet de détecter les comportements à haut risque, tels que les transactions inter-chaînes rapides et la chute des portefeuilles.

5. Détection de modèles de transactions suspectes ou dissimulées

Difficultés : Évasion de la conformité grâce à des modèles de transactions dissimulés.

Solution : Les alertes dynamiques basées sur des règles détectent les activités illicites, telles que le blanchiment d'argent et la fraude, grâce à des modèles d'apprentissage automatique adaptatifs.

6. Conformité réglementaire et intégration des règles de voyage du GAFI

Difficultés : Non-respect des réglementations internationales comme la règle de voyage du GAFI.

Solution : L'intégration avec la règle de voyage du GAFI garantit un partage sécurisé des données entre les VASP et une gestion automatisée des dossiers pour assurer la conformité réglementaire.

Transformez votre approche de la prévention de la criminalité financière avec VCMS. Découvrez la puissance de l'intelligence omnisciente, à portée de main.

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
m
www.VALOORES.com