



鏈上情資 API 服務

洞察鏈上風險，掌握投資先機

隨著虛擬資產逐步進入金控、銀行、交易所、支付、託管、機構投資與執法調查場景，企業面臨的核心問題已不只是取得鏈上資料，而是如何將鏈上資料轉換為內部系統可直接使用的風險判斷與決策依據。

本服務以 **API-First** 架構整合鏈上資料、風險標籤與行為分析能力，協助企業快速導入虛擬資產風控、合規審查、資金流監控與鏈上研究流程。



金融機構、交易所與 VASP

合規審查與交易風控

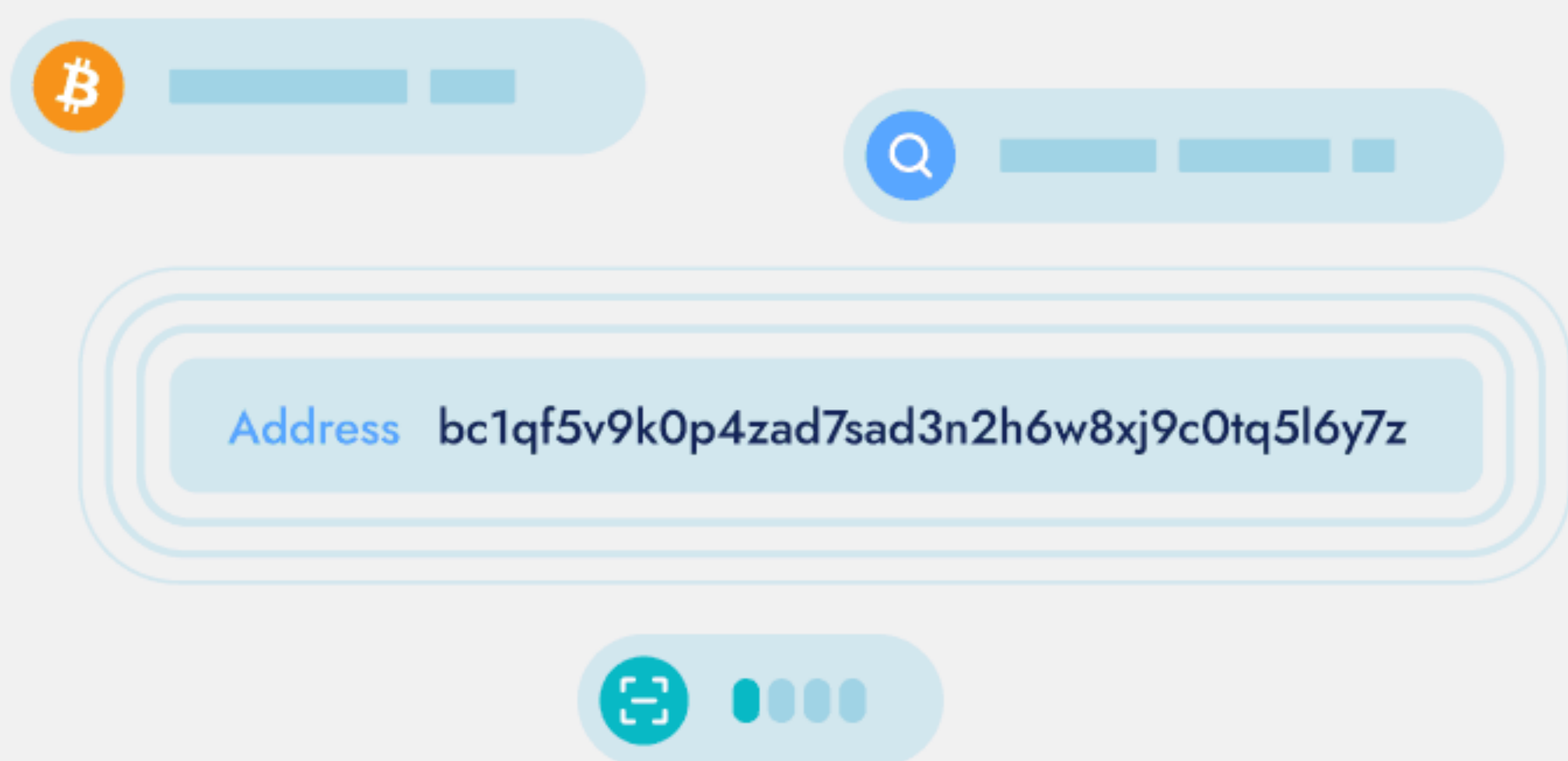
BCS API 可串接至客戶既有風控、交易、錢包、KYC / KYT 或內部審查系統，在入金、出金、交易前審查與客戶盡職調查流程中，提供地址風險、制裁命中、標籤分類與資金流關聯資訊。



基金、研究機構與鑑識單位

鏈上行為分析與資金流情報

BCS API 可將鏈上原始資料轉換為可查詢、可研究與可建模的資料來源，協助投研與調查團隊觀察巨鯨行為、交易所資金流、套利地址、聰明錢地址與跨鏈資金移動。

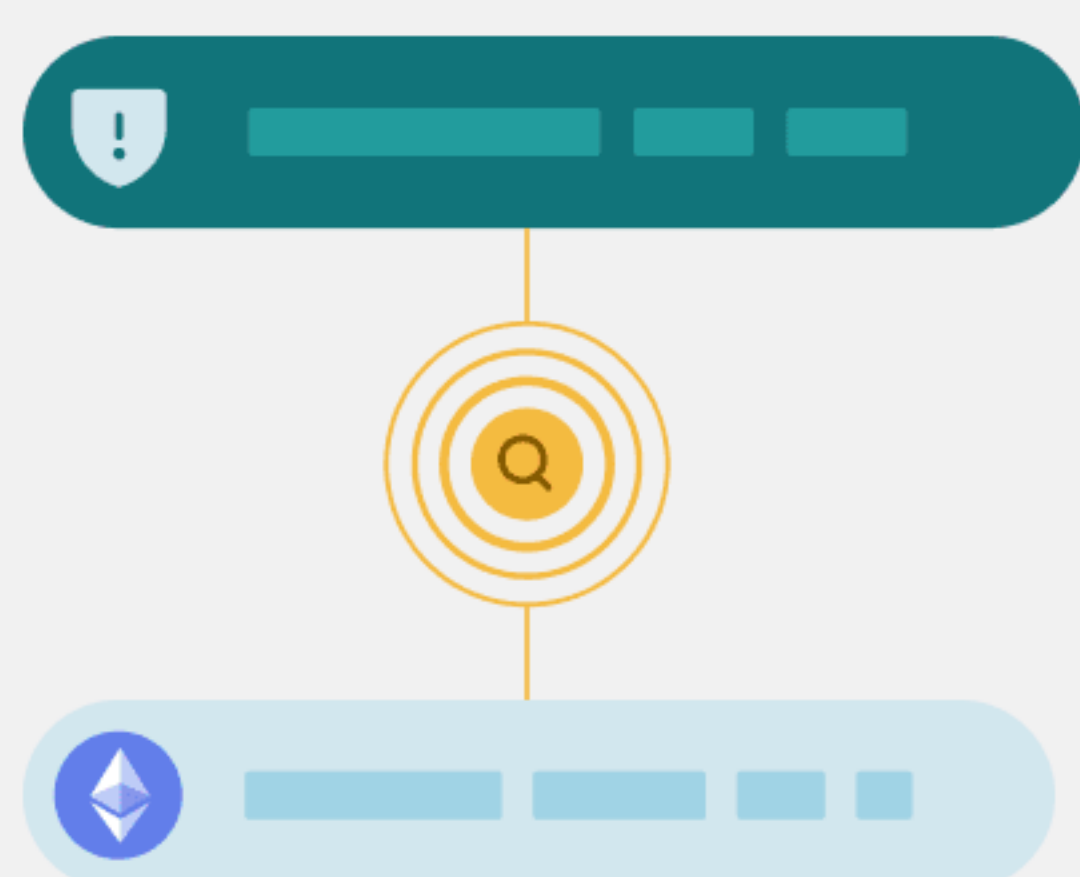
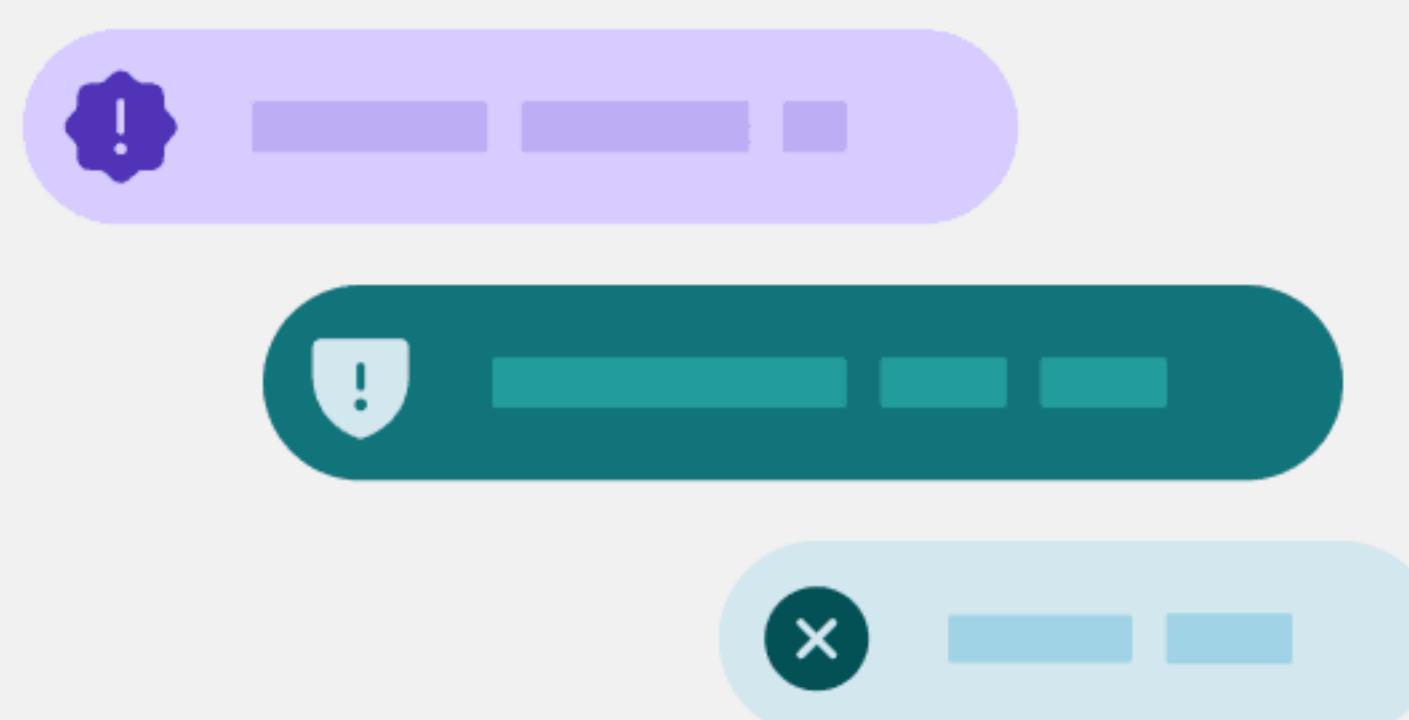


地址風險評分引擎

回傳地址風險分數、風險等級、標籤分類與命中原因，協助客戶建立一致化的地址風險判斷標準。

標籤與黑名單情報庫

辨識交易所、DEX、橋接、混幣器、制裁、詐騙、釣魚、駭客、合約與其他地址類型。



資金流關聯分析

分析目標地址與高風險實體之間的互動關係，提供直接交易、間接關聯、交易金額、時間序列與關聯證據。

發掘鏈上投資情報

提供大額交易、交易所流入流出、聰明錢地址、套利行為與跨鏈資金流等資料，支援市場監控、策略研究與模型建置。

