

PangoLink

加密貨幣金流追蹤工具

從執法調查到金融合規，AI 驅動每一步追查

PangoLink 專為執法與金融合規團隊打造的反洗錢工具，以 AI 自然語言問答驅動金流分析。使用者只需描述調查需求，AI 即自動梳理金流脈絡、研判可疑角色並生成報告草稿，大幅縮短調查時間，透過可解釋的推論鏈，讓調查員專注於關鍵決策。



AI 自然語言調查

僅需說出調查需求，系統自動執行金流追蹤與分析，產出附帶推論依據的結構化分析建議。

智能追蹤

輸入檢查條件即可自動生成多層追蹤分析圖，以圖像化呈現幣流路徑，提升調查效率。

提供關鍵情資

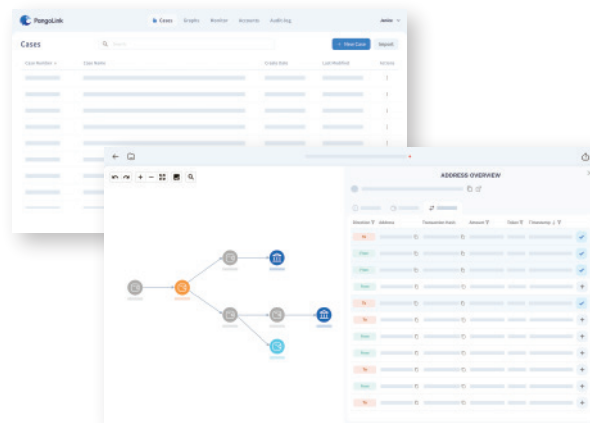
整合交易所與KYC用戶資料，透過圖像化呈現，協助調查人員快速掌握關鍵對象。

自動生成報告

金流追蹤到報告草稿一站完成，支援PDF、DOCX 格式匯出，經調查員審核確認後使用。



“ AI 深度分析，讓每筆線索清晰掌握
提供個人標籤、筆記與圖示換色功能，
提升調查效率。案件管理模組支援報告匯出
與可攜式案件檔案，加速案件處理流程。
PangoLink以直覺操作結合 AI 分析能力，
打造高效專業的調查解決方案。 ”



加密貨幣金流調查與 合規利器

偵辦詐騙案件： 追蹤金流・鎖定目標・即時告警

加密貨幣詐騙猖獗，犯罪者透過大量錢包迅速轉移資金。PangoLink 自動解析資金流向、鎖定可疑交易並凍結、監控列管地址，協助執法單位在資金轉移前搶先行動。

金融機構超前佈局： 迎戰穩定幣監理，建立鏈上 AML 能力

隨著穩定幣監理框架成形，合規團隊須建立鏈上金流追蹤實戰能力。PangoLink 視覺化資金流向、識別高風險地址，助機構超前部署 KYT 合規需求。

全方位金流分析



全面數據與情資

支援主流鏈種(BTC、ETH、TRX、Polygon等)。
與10+種跨鏈協議，搭配整合情資，
快速鎖定目標。



視覺化分析與自訂

分析圖操作高度彈性，
並支援客製節點標籤與顏色。



高效案件管理

案件管理系統，輕鬆建立、追蹤、
更新案件並整合資料。



共享與多元輸出

案件可匯出為可攜式檔案及圖檔等，
方便協作。

AI 進階金流調查



金流自動展開

即時追蹤多層疑似路徑，
標記可凍結目標與洗錢跡象。



研判錢包角色

辨識疑似車手、歸集錢包與主謀，
識別同一集團控制的錢包。



洗錢手法偵測

自動識別資金拆分、循環轉帳等
洗錢手法特徵與犯罪型態。



報告一鍵生成

整理金流摘要與關鍵佐證，
由調查員確認後使用。

