

Plataforma de Riesgo con IA para Activos Digitales



CONTEXTO

El mito común dice que el “crimen cripto” permanece en la cadena. La realidad: la mayoría de los fondos ilícitos terminan saliendo a través de exchanges y bancos centralizados, reingresando al sistema financiero tradicional. Es ahí donde se cruzan el riesgo regulatorio, el daño reputacional y la amenaza sistémica.

Las herramientas de cumplimiento enfocadas solo en blockchain rastrean flujos aislados y pasan por alto los puntos críticos de entrada y salida donde los delincuentes retiran fondos y las instituciones quedan más expuestas. Oscilar ofrece la única plataforma nativa en IA que protege esos puntos vulnerables al unificar inteligencia on-chain con datos off-chain de comportamiento e identidad.

Beneficios Clave

Inteligencia de Riesgo Unificada Multicadena

Sustituye las herramientas aisladas de blockchain con una plataforma que integra inteligencia on-chain de Chainalysis, TRM y Elliptic con datos KYC, huellas de dispositivo, patrones de comportamiento y sanciones, todo en decisiones en tiempo real.

Protección en Tiempo Real de Entradas y Salidas

Detecta lavado de dinero, toma de cuentas, identidades sintéticas y redes de mulas en la interfaz fiat en menos de 100 ms. Detén retiros fraudulentos antes de que se completen, sin afectar la experiencia de los usuarios legítimos.

Mitigación de Riesgos Comprobada

Previene pérdidas por fraude y reduce falsos positivos para instituciones que conectan cripto y fiat. Los clientes reportan un 80 % de reducción en tiempos de reporte SAR y prevención en tiempo real de ataques coordinados.

Cumplimiento Regulatorio Listo para Auditoría

Automatiza monitoreo AML, listas de sanciones, cumplimiento de la Travel Rule y reportes SAR/STR en canales fiat y cripto. Las actualizaciones sin código garantizan alineación inmediata con regulaciones globales en evolución.



Principales Funciones

Una mirada a la plataforma de Oscilar

✓ Fusión de Analítica Blockchain

Integra señales de riesgo de Chainalysis, TRM y Elliptic vía API. Combina alertas de billeteras, identidades sintéticas, dispositivos fraudulentos y patrones sospechosos en un solo motor de decisiones en tiempo real.

✓ Orquestación AML Multicanal

Supervisa transacciones en pagos tradicionales y activos digitales. Automatiza sanciones, Travel Rule y reportes SAR con documentación lista para auditoría.

✓ Motor Dinámico de Puntuación de Riesgo

Evalúa riesgos con modelos de IA que se adaptan a nuevos ataques. Decisiones en menos de 100 ms que escalan con el volumen transaccional.

✓ Detección de Amenazas en Entradas/Salidas

Identifica lavado de dinero, redes de mulas y tomas de cuentas en la interfaz fiat, correlando inteligencia blockchain con comportamiento del cliente.

✓ Verificación de Identidad con IA

Combina KYC/KYB tradicional con señales de riesgo blockchain. Detecta identidades sintéticas, documentos falsos y redes fraudulentas.

✓ Gestión de Políticas sin Código

Implementa flujos de cumplimiento complejos sin ingeniería. Crea reglas en lenguaje natural y actualiza políticas al instante con decisiones explicables.

Instituciones de Activos Digitales que usan Oscilar pueden:

- 1 **Asegurar las On/Off-Ramps.** Proteger la interfaz crítica fiat-cripto donde la mayoría de fondos ilícitos se convierten y retiran.
- 2 **Unificar Operaciones de Riesgo.** Obtén una vista única de operaciones bancarias y cripto con datos integrados.
- 3 **Acelerar el cumplimiento.** Monitoreo AML automatizado, screening de sanciones y reportes regulatorios en todos los rieles de pago.
- 4 **Prevenir ataques coordinados.** Detectar redes de fraude sofisticadas correlacionando inteligencia blockchain y análisis de comportamiento.
- 5 **Escalar con confianza.** Decisiones de riesgo en tiempo real que crecen con el volumen de transacciones mientras reducen la carga operativa.



Solicita una demo

Descubre cómo Oscilar transforma la gestión de riesgos en activos digitales con IA de vanguardia e inteligencia blockchain. Agenda tu demo hoy.

oscilar.com