

— FICHE PRODUIT · WEB3 MONITORING

# Web3 *Monitoring* Détection d'abus de marché on-chain

Détection d'abus de marché de niveau réglementaire pour les PSAN, sous MiCA et les RTS de l'ESMA. Surveillez l'activité on-chain et documentez les comportements abusifs dans un workflow conforme et auditable.

PRODUIT

Web3 Monitoring

CATÉGORIE

Fiche produit

VERSION

2026

CADRE

MiCA · ESMA RTS

ORIGINE

France · UE

## Détection d'abus de marché *pour la crypto*

Web3 Monitoring détecte, explique et documente les comportements abusifs on-chain dans un workflow conforme et prêt pour l'audit, conçu pour les prestataires de services sur crypto-actifs sous MiCA et les RTS de l'ESMA.

La détection combine des règles déterministes alignées sur la réglementation et des modèles comportementaux statistiques et IA, afin de réduire les faux positifs tout en restant entièrement explicable. Désormais avec des règles de détection personnalisées, adaptées à votre profil de risque.

**18**

RÉSEAUX BLOCKCHAIN

**5**

TYPOLOGIES D'ABUS

**100%**

HÉBERGÉ EN EUROPE

### PRÊT POUR L'AUDIT

Chaque résultat est consolidé en livrables auditables : rapports compatibles STOR (alignés sur l'article 16 des RTS de l'ESMA), dossiers de preuves et pistes d'audit immuables, pour une traçabilité et une défendabilité réglementaire totales.

# Comment fonctionne *Web3 Monitoring*

Un workflow structuré et auditable. Chaque étape transforme l'activité on-chain brute en preuves actionnables, prêtes pour le régulateur.

---

## 01 Demande de scan

Lancé par l'équipe conformité ou déclenché automatiquement (appel API, dashboard, dépôt ou retrait client). Définit le périmètre, les wallets et les paramètres de risque.

---

## 02 Ingestion des données

Collecte en temps réel ou par lot des transactions, transferts de tokens et interactions de smart contracts, via l'indexeur blockchain propriétaire de SeqLense.

---

## 03 Normalisation & contextualisation

Les données sont normalisées et enrichies : clustering de wallets, reconstruction des séquences, contexte de marché. Aucune transaction n'est analysée isolément.

---

## 04 Analyse comportementale

Établissement de lignes de base par wallet et par groupe, pour repérer les déviations, les schémas de coordination et l'activité anormale dans le temps.

---

## 05 Moteur de détection d'abus

Les comportements détectés sont évalués via des règles alignées MiCA / ESMA RTS et des modèles statistiques, pour réduire les faux positifs en restant explicables.

---

## 06 Alertes & gestion de cas

Au franchissement d'un seuil, une alerte est générée avec raisonnement, chronologie et preuves. Les analystes revoient, commentent, escaladent ou clôturent les cas.

---

## 07 Reporting & preuves réglementaires

Tout est consolidé en livrables auditable : rapports compatibles STOR, dossiers de preuves et pistes d'audit immuables.

## Types d'abus de marché *déTECTÉS*

Une combinaison de jeux de règles réglementaires et d'analyse comportementale couvrant tout le spectre de l'abus de marché on-chain.



### Délit d'initié

Détection de comportements de trading anormaux potentiellement liés à l'utilisation d'informations non publiques ou privilégiées.

On-chain · Comportemental · Aligné MiCA



### Wash trading

Identification de volumes artificiels générés par auto-négociation ou via des contreparties contrôlées.

On-chain · À base de règles · Intégrité de marché



### Pump & dump

Détection d'une inflation rapide du prix suivie de ventes coordonnées sur plusieurs wallets ou entités.

On-chain · Détection de schémas · Comportemental



### Smurfing

Identification du fractionnement de fonds sur plusieurs wallets pour masquer l'intention ou éviter les seuils de détection.

On-chain · Analyse transactionnelle · Basé sur le risque



### Clustering comportemental IA

Analyse de clustering avancée pour révéler les comportements de wallets coordonnés, les relations cachées et les schémas émergents.

IA · Comportemental · Explicable

## Couverture *abus de marché* MiCA

Mise en correspondance des attentes de surveillance MiCA avec les capacités actuelles de Web3 Monitoring.

EXIGENCE MICA	ATTENTE RÉGLEMENTAIRE	COUVERTURE WEB3 MONITORING
Détection des signaux d'abus	Identifier et surveiller en continu les indicateurs d'abus de marché.	Surveillance on-chain continue par analyse comportementale et règles.
Indicateurs de délit d'initié	Repérer les transactions exécutées à partir d'informations privilégiées.	Détection des comportements pré-événement, déviations et corrélations temporelles.
Manipulation de marché	Détecter les comportements affectant la formation du prix ou l'intégrité du marché.	Identification du wash trading, du pump & dump et de l'activité coordonnée.
Structuration de transactions	Repérer les transactions fragmentées contournant les seuils de surveillance.	Clustering de wallets, analyse de fractionnement et liaison comportementale.
Surveillance & alerting	Mécanismes de surveillance continue et alertes en temps utile.	Génération automatique d'alertes, scoring de risque et workflow analyste.
Enquête & traçabilité	Justifier les décisions, reconstituer les événements, conserver les traces.	Chronologies de preuves, journaux de décision et pistes d'audit immuables.

Cette couverture porte sur la détection et le support d'enquête. Les obligations de reporting sont à évaluer selon les procédures internes de chaque organisation.

## Architecture & *intégration*

Plateforme SaaS entièrement gérée. Rapide, sécurisée et compatible avec vos workflows de conformité existants.



### SaaS entièrement géré

Scan, analyse, détection et alerting opérés dans l'infrastructure SeqLense hébergée en Europe.



### Branchable en MCP

Un serveur MCP construit en interne connecte Web3 Monitoring à vos assistants et agents IA, sans intégration sur mesure.



### API & interface web

Soumettez des scans et revoyez les alertes par API sécurisée ou directement depuis l'interface web SeqLense.

∞ Traitement unifié

📄 Alerting temps réel

UE Hébergé en Europe

➔ Sécurisé & scalable

#### MCP NATIF

Le Model Context Protocol standardise la connexion entre vos agents IA et Web3 Monitoring : vos workflows de conformité accèdent à la détection et aux alertes directement, en quelques minutes.

## Pour qui est conçu *Web3 Monitoring*

Pour les organisations soumises à des obligations de surveillance des abus de marché sous MiCA et les cadres européens associés.



### **Exchanges & plateformes de trading**

Surveillance continue des flux on-chain ;  
détection du délit d'initié, du wash trading et  
du pump & dump, avec preuves prêtes pour  
l'escalade.



### **Dépositaires & wallet providers**

Surveillance des dépôts et retraits clients,  
détection des comportements anormaux et  
du fractionnement de fonds.



### **Courtiers & intermédiaires**

Surveillance basée sur le risque, alignée  
MiCA, sans revue manuelle des  
transactions.



### **Équipes conformité & risques**

Alertes claires avec preuves contextuelles,  
gestion de cas structurée et reporting prêt  
pour le régulateur.

#### DÉMARRER

Lancez Web3 Monitoring via MCP, API, webhook ou onboarding géré. · [contact@seqlense.com](mailto:contact@seqlense.com)  
· [seqlense.com](https://seqlense.com)

© 2026 Seqlense S.A.S · Making compliance easier.