

Intelligence with Blockchain Analytics

The crypto momentum in Africa

Juan Montaner, ISP Lead for Africa

Trends in recent investigations



Increased economic activity on the blockchain

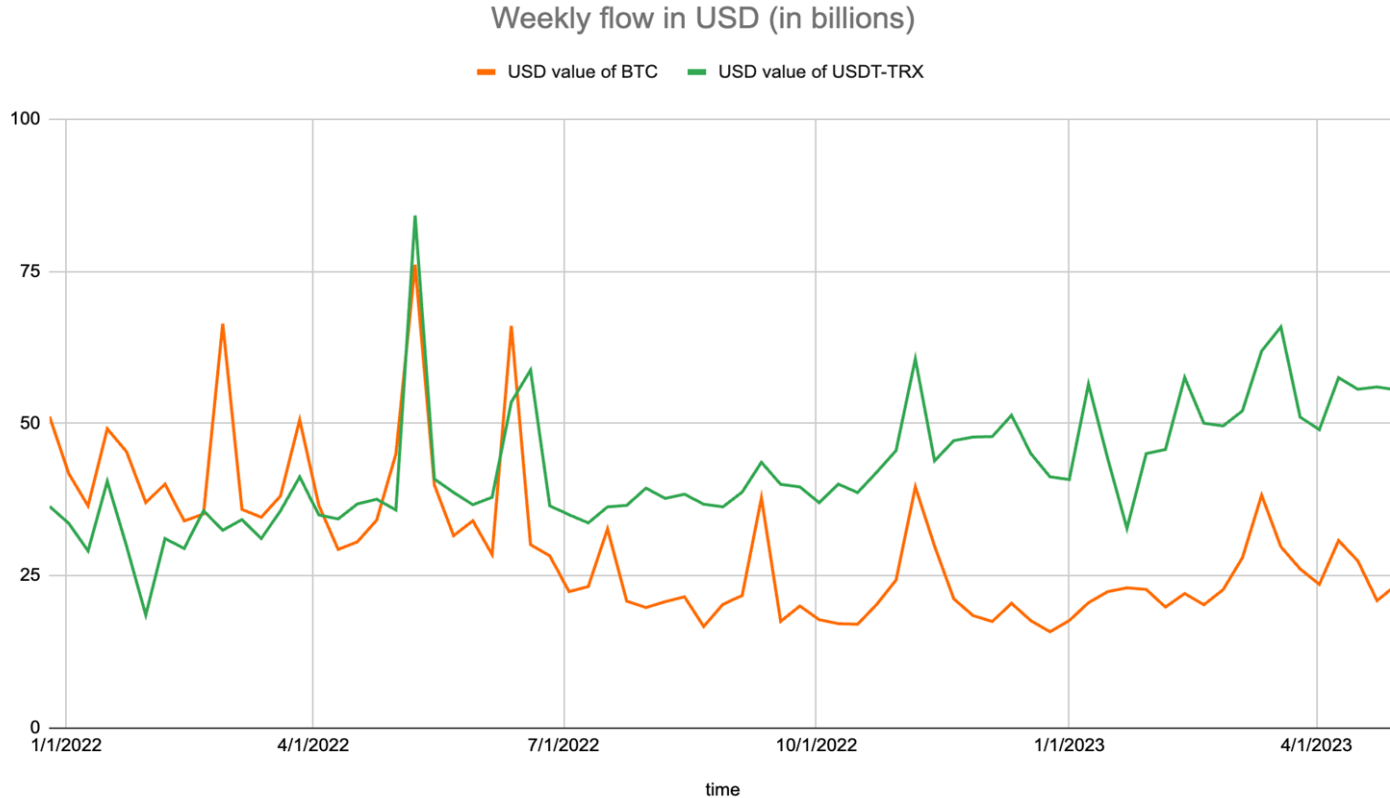


Robberies and scams use **DeFi** as attack vectors

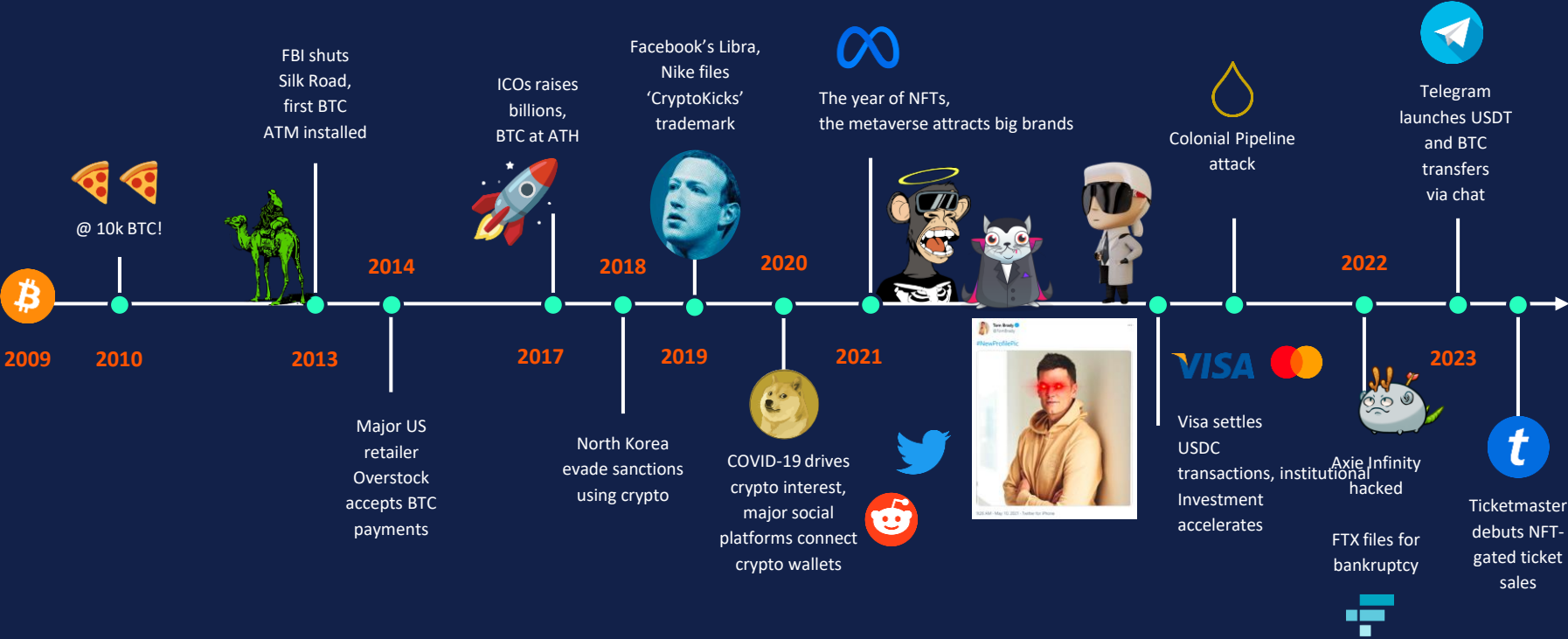


Rapid adoption of stablecoin, and in particular **USDT-Tron**

Rapid adoption of stablecoin (USDT, USDC, DAI, BUSD)



Increased economic activity on the blockchain



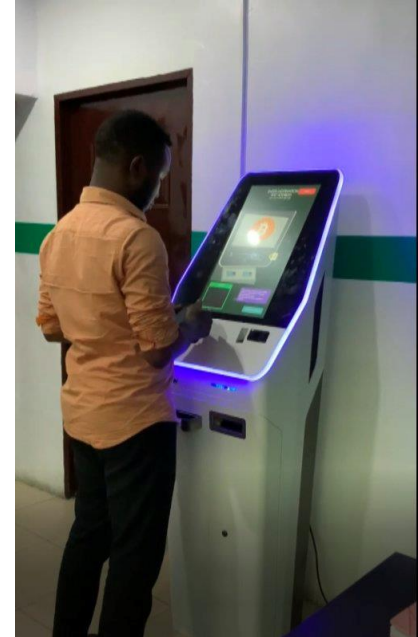
Increased crypto activity on streets



Paris

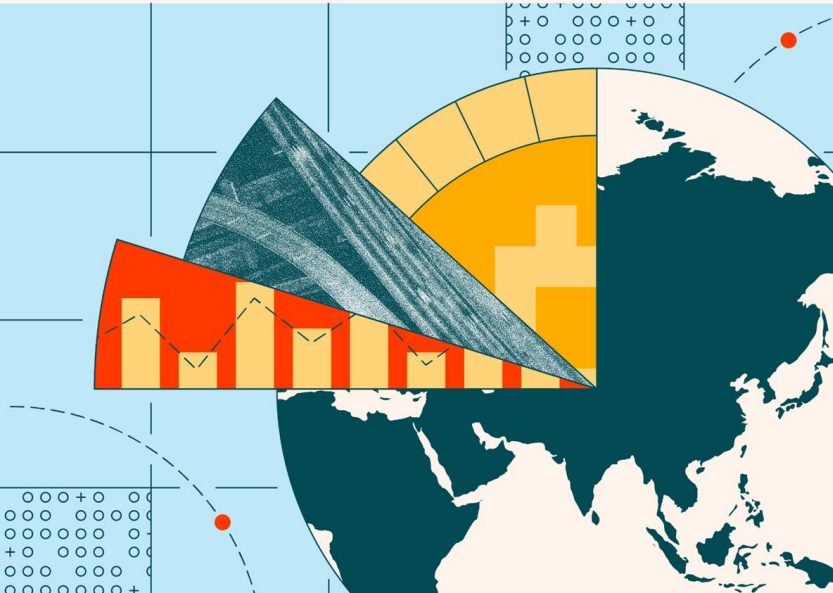


Lagos



The 2023 Geography of Crypto Report

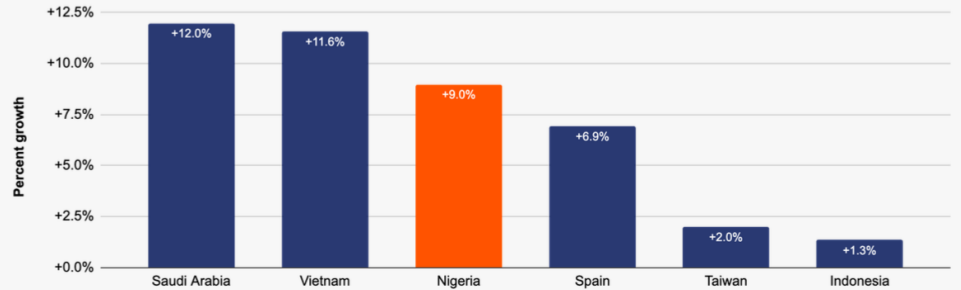
Everything you need to know about regional trends in crypto adoption



Nigeria is Africa's top crypto economy (#2 of the index)

Countries with positive YoY growth in crypto transaction volume

Jul 2021 - Jun 2022 vs. Jul 2022 - Jun 2023





حملة جمع حازرية

أخي المسلم... ساهم معنا ولو بالقليل في تجهيز مجاهد في سبيل الله وإمداده بالسلاح والعتاد في ظل الحصار المفروض على المجاهدين وعوزهم وحاجتهم لما يعينهم على الجهاد في سبيل الله

صاروخ كاتلوشا \$ 1000		صاروخ كوريت \$ 9500	
صاروخ جراد \$ 2500		صاروخ مانوتكا \$ 5000	

1EM4e8eu2S2R.QrbS8C6aYnunWpkAwQ8GtG @Omma_p1 omma.p1@mail.com

البيانات العسكرية

Es-Sayid Al-Qassab Brigades
Military Wing of Hamas Movement
Military Information Department

بيان عسكري صادر عن
كتائب الشهادية عز الدين القسام

كتائب القسام تزف المجاهد أحمد عبد العال
الذي استشهد إثر قصف صهيوني

البيانات العسكرية

أبو عبيدة - كتائب القسام

ما حصلت عليه كتائب القسام من معلومات
وأحراز ومعطيات مختلفة في عملية حد
السيف يمثل كترأ استخبارياً حقيقياً، وشرية
غير مسبوقة لاستخبارات العدو

أبو عبيدة: ما يحدث في الأقصى مقدمة لآ شجار بوجه العدو

ادعهم للمقاومة

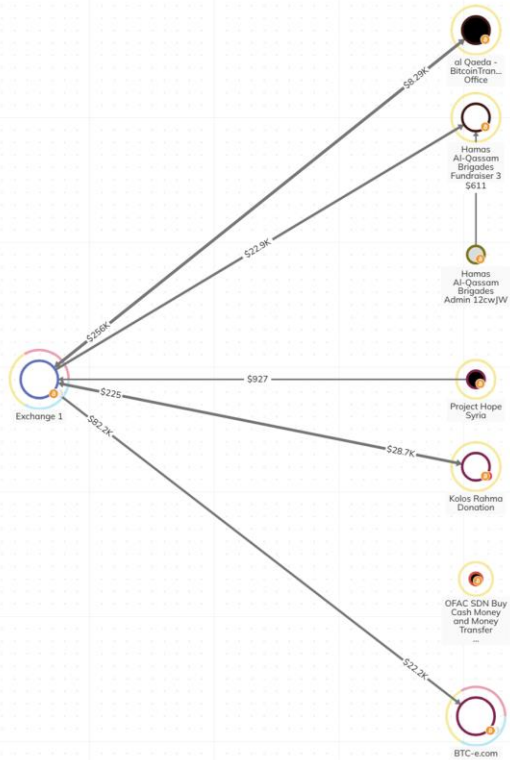
QR code and Bitcoin logo are circled in red.

Terrorist Financing (From web to Telegram)

- Al Qaeda
- Al Ikhwa
- Ansaar International
- Lashkar-e-Taiba
- Hamas
- Al-Qassan
- Hizb Ut Tahrir
- ITMC
- ISIS
- Katibat Tawhid
- Malhama Tactical
- Merciful Hands
- Yaqub Foundation

...
...

Terrorism activity in crypto



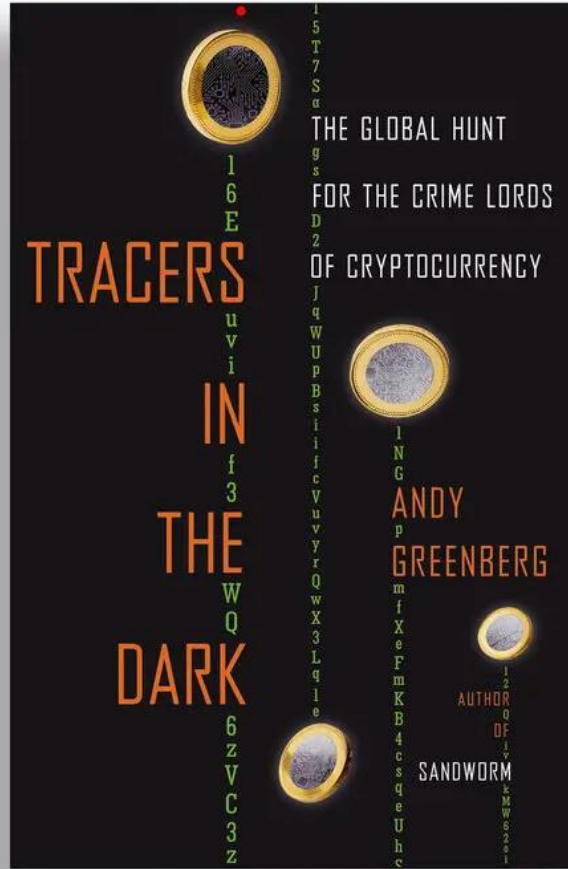
Terrorism Financing

Illicit Actor

Sanctioned Jurisdiction

Sanctioned Entity

High Risk Exchange



Thank you!
Questions?