

案例研究



## LexisNexis® Risk Solutions 帮助领先的 博彩公司识别出想要在系统中作假的 赌客

LexisNexis® ThreatMetrix® 动态数字身份情报能够近实时区分公平参与的赌客与不受欢迎的欺诈者

### 概览

#### 公司

一家大型博彩公司

#### 要求

- 识别以下赌客：
  - » 参与非法操纵竞赛或欺诈性赌博等骗局的赌客。
  - » 持续下注操纵市场的赌客。
  - » 之前被屏蔽过，但试图利用被盗、被骗或借用的凭证重新参与的赌客。
- 确保正常的赌客能够公正地参与游戏，并且不会由于恶劣赌徒的行为而遭受惩罚。
- 检测并屏蔽来自受限地区（如不允许线上赌博的地区）的玩家。

#### 解决方案

利用 LexisNexis ThreatMetrix 提供的数字身份情报，该博彩公司能够在下注之前近实时地检测问题行为。LexisNexis Risk Solutions 能够帮助公司检测与问题赌客相关联的现有设备、采用被盗或者被骗身份凭证注册的新账户创建、以及支付交易中的异常模式。

#### 结果

- 问题赌徒的识别量增长50%。
- 在不影响正常赌客线上体验的情况下，近实时地检测并屏蔽不符合规定的操作。

### 总览

该博彩公司被誉为业内最受信赖的品牌。品牌的企业文化是坚持公正赌博，致力于检测并阻止可能会损害公司信誉或者其可信客户的行为。

公司通过网络、电话和移动设备提供体育博彩产品，目前这些产品在总交易量中所占比例很高。

使用 Lexis Nexis® ThreatMetrix®，客户能够：

- 为其大量可信的老客户提供更好的线上服务。
- 为所有赌客提供公正的赌博环境。
- 近实时地识别并阻止有问题的老赌客，减少不公正、欺诈性的赌博。
- 从 LexisNexis® Digital Identity Network® 获取庞大的全球共享情报储存库，更好地区分优质赌客与恶劣的赌徒。

### 业务问题

随着普及率与受欢迎程度的不断提高，在线赌博继续吸引着更多更忠诚的玩家群体。其中绝大部分都是优质、负责任的赌客，正常地享受这种心跳的感觉。但是，这个行业同时也吸引了相当一部分想要挑战系统规则的赌客，其违规行为小到滥用小额时间福利或者固定赔率下注、大到涉及非法操纵竞赛和内幕欺诈的大型欺诈团伙。

有时候，不断发展的新技术可以为问题玩家提供匿名的外衣，帮助其逃避检测、隐藏在盗用身份、欺骗性的设备和 VPN 后，从而使得这种违规玩法变得越发复杂。

公司希望找到一个能够帮助识别并阻止问题玩家（不管是新手还是重复犯罪的人员，有时会用新的身份进行伪装）的解决方案。

“有了 LexisNexis® Risk Solutions 提供的情报，我们可以几乎实时地识别回头的问题玩家，在其进行交易前阻止他们。这些玩家包括参与不公正或者欺诈性下注的玩家，以及来自禁止线上赌博地区的赌客。”

——*欺诈风险经理*

### 数字身份情报在近实时侦测高风险事件方面的实力

公司利用 LexisNexis® Digital Identity Network® 提供的情报更好地在下注之前识别问题赌客。数字身份网众包从全球数千笔交易的数百万日常消费者互动中得到的情报，包括登录、支付和新账户开立。

利用 LexisNexis® ThreatMetrix® 产品功能和数字身份网提供的信息，公司就能够通过分析设备、位置、和匿名个人信息之间的无数联系，为每名用户创建唯一的数字身份。偏离这一可信数字身份的行为可以被近实时准确地识别，提示公司可能使用被盗身份数据、隐藏其位置或者采用设备欺骗技术逃避检测的玩家。

### ThreatMetrix® Solution 的主要特点

- **Smart ID** 能够识别清除上网痕迹、使用无痕浏览、以及通过更改其他参数以绕过设备指纹识别的老用户。此项功能可以帮助检测老用户，降低误报。根据对多个浏览器、插件和 TCP/IP 连接属性的分析，Smart ID 可以生成一个置信度得分，用于检测各种欺诈性账户注册。

## 案例研究

- **深层关系分析技术** 帮助公司更清楚地看出可疑事件。诈骗者通常试图通过位置和身份隐匿服务（例如隐藏代理、VPN 和 TOR 浏览器等）隐藏自己。利用代理穿透技术，LexisNexis® Risk Solutions 可以对 TCP/IP 数据包报头信息进行审核，找出代理 IP 地址和真实的 IP 地址。这些技术可帮助公司遵守赌博监管法规，阻止受限地区的人员参与赌博。
- **受信标记** 是指让企业能够确定、分类、标记和区分优质用户与不良用户、设备、位置或者人物的数字标签。信任可以与设备、电子邮箱、卡号等在线属性或者交易接受、驳回或审查等相关的任何其他属性的任何组合动态关联。
- **LexID® Digital** 能够通过连接用户在线交易时创建的无数信息碎片，并查找这些信息碎片在全球范围内跨渠道/接入点的关系，让企业不再停留于简单的设备识别。LexID Digital 中每个连接用户都有一个唯一的数字识别符、一个置信度得分和一张可视化图，共同作为当前及以后交易可信度的基准。



更多信息，请拨打 852.39054010 或登录网站：  
[risk.lexisnexis.com/FIM-ZH](http://risk.lexisnexis.com/FIM-ZH)

关于 LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions 充分利用数据和先进分析的力量，助力企业和政府实体降低风险并改善决策，使全球人口受益。我们为各行业（包括保险、金融服务、医疗保健和政府机构）提供数据和技术解决方案。LexisNexis® Risk Solutions 隶属于 RELX 集团（LSE: REL/NYSE: RELX），该集团是一家全球信息和分析技术提供商，为行业的专业及企业客户提供服务，总部位于乔治亚州亚特兰大市，办事处遍及全球各地。RELX 是富时 100 指数公司，位于伦敦。更多信息请登录 [www.risk.lexisnexis.com](http://www.risk.lexisnexis.com) 和 [www.relx.com](http://www.relx.com)。

关于 ThreatMetrix

ThreatMetrix® 是一家 LexisNexis® Risk Solutions 公司，它增强了全球经济实现盈利和安全增长的能力而不损害其安全性。凭借其 14 亿个标记化数字身份的深入了解，LexID® Digital 提供了 1.1 亿个日常身份验证和信任决策相关的情报，以实时区分合法客户和诈骗者。

LexisNexis、LexID 和 Knowledge Burst 标识是 RELX 的注册商标。ThreatMetrix 和 Digital Identity Network 是 ThreatMetrix, Inc. 的注册商标。© 2019 LexisNexis Risk Solutions 版权所有。

更多信息请登录：[risk.lexisnexis.com/FIM-ZH](http://risk.lexisnexis.com/FIM-ZH)。NXR14089-00-0919-ZH-GL