

CASO DE ÉXITO



LexisNexis® Risk Solutions ayuda a una compañía líder de juegos de azar a reconocer apostadores que buscan burlar el sistema

La inteligencia de identidad digital dinámica de LexisNexis® ThreatMetrix® distingue entre los apostadores honestos y los estafadores casi en tiempo real

SINOPSIS

COMPañÍA

Una compañía líder de juegos de azar

REQUISITOS

- Identificar apostadores que:
 - » Están involucrados en estafas de corrupción, tales como arreglo de partidos o juegos fraudulentos.
 - » Están realizando continuamente apuestas que manipulan el mercado.
 - » Han sido previamente bloqueados, pero están intentando volver a jugar con credenciales robadas, suplantadas o prestadas.
- Asegurarse de que los buenos apostadores puedan jugar limpio y no sean penalizados por el comportamiento de malos jugadores.
- Detectar y bloquear a los jugadores de lugares restringidos, tales como regiones donde el juego en línea es ilegal.

SOLUCIÓN

Aprovechando la inteligencia de identidad digital de LexisNexis ThreatMetrix, esta compañía de juegos de azar puede detectar un comportamiento problemático casi en tiempo real, antes de que se realice la apuesta. LexisNexis Risk Solutions ayuda a la compañía a detectar dispositivos recurrentes asociados con apostadores problemáticos, creaciones de nuevas cuentas registradas con credenciales de identidad robadas o suplantadas y patrones inusuales en transacciones de pago.

RESULTADO FINAL

- La identificación de apostadores problemáticos aumentó un 50%.
- Detección y bloqueo de juego no deseado casi en tiempo real, sin afectar la experiencia en línea de los buenos apostadores.

Resumen

Esta compañía de juegos de azar tiene la reputación de ser una de las marcas más fiables en la industria. La marca tiene una firme filosofía de mantenimiento de prácticas de juego justo, basándose en detectar y bloquear los comportamientos que pongan en peligro la reputación de la compañía o el gozo de su gran cantidad de clientes fiables.

Ofrece productos de apuestas deportivas en línea, por teléfono y en dispositivos móviles, que ahora representan un alto porcentaje de la totalidad de las transacciones.

Con LexisNexis® Risk Solutions, puede:

- Proporcionar un mejor servicio en línea a su gran base de clientes recurrentes y fiables.
- Mantener un ambiente de juego limpio para todos los apostadores.
- Identificar y bloquear apostadores recurrentes problemáticos casi en tiempo real para reducir el juego desleal y fraudulento.
- Acceder a un enorme repositorio de inteligencia global compartida de la red LexisNexis® Digital Identity Network® para diferenciar mejor entre los apostadores buenos y los malos.

Problema comercial

A medida que crecen en popularidad y prevalencia, los juegos de azar en línea siguen atrayendo a un grupo cada vez mayor y más comprometido de jugadores. La vasta mayoría de éstos son apostadores responsables y buenos que disfrutan de un juego regular. Sin embargo, la industria también atrae su buena cuota de apostadores que buscan explotar el sistema, ya sea a través del abuso de bonos de corta duración o apuestas de probabilidades fijas, a través de organizaciones fraudulentas a gran escala involucradas en el arreglo de partidos y fraude con información privilegiada.

A veces, este tipo de juego puede verse agravado por la disponibilidad de nuevas y cambiantes tecnologías que permiten a los jugadores problemáticos encubrirse en el anonimato para pasar inadvertidos, ocultándose detrás de identidades robadas, dispositivos suplantados y VPNs.

La compañía estaba buscando una solución que pudiera ayudarle a identificar y bloquear jugadores problemáticos, ya sea que se tratara de principiantes o de quienes estaban constantemente reincidiendo, quizás bajo el disfraz de una nueva identidad.

“Con inteligencia de LexisNexis® Risk Solutions podemos identificar el regreso de los jugadores problemáticos casi en tiempo real, bloqueando sus transacciones antes de que sean procesadas. Éstos pueden ser jugadores involucrados en prácticas de apuestas desleales o fraudulentas, o apostadores de regiones donde la apuesta en línea es ilegal”.

—Gerente de Riesgos de Fraude

El poder de la inteligencia de identidad digital para detectar eventos de alto riesgo casi en tiempo real

La compañía aprovechó la inteligencia de la red LexisNexis® Digital Identity Network® para identificar mejor a los apostadores problemáticos antes de que apuesten. La red Digital Identity Network recoge datos de inteligencia de millones de interacciones diarias de consumidores, incluidos inicios de sesión, pagos y solicitudes de nuevas cuentas en cientos de negocios globales.

Aprovechando las capacidades de LexisNexis® ThreatMetrix® y usando la información de la red Digital Identity Network, la compañía es capaz de crear una identidad digital única para cada usuario al analizar las innumerables conexiones entre los dispositivos, ubicaciones e información personal anónima. El comportamiento que se desvía de esta identidad digital fiable puede identificarse de manera precisa casi en tiempo real, alertando a la compañía de jugadores que podrían estar usando datos de identidad robados, ofuscando su ubicación o suplantando un dispositivo para pasar inadvertidos.

Características clave de la solución ThreatMetrix®

- **Smart ID** identifica a los usuarios recurrentes que borran las cookies, usan navegación privada y cambian otros parámetros para evitar las herramientas de detección de dispositivos tradicionales. Smart ID mejora la detección de usuarios recurrentes y reduce los falsos positivos. Derivado del análisis de muchos navegadores, complementos y atributos de conexión TCP / IP, Smart ID genera una puntuación de confianza que detecta múltiples registros de cuentas fraudulentas o intentos de inicio de sesión.
- **Las tecnologías de análisis de conexión** profunda brindan a la compañía una visualización más clara de los eventos sospechosos. Los jugadores que intentan hacer una apuesta desde una ubicación restringida podrían intentar esconderse detrás de servicios de encubrimiento de ubicación e identidad, tales como proxies ocultos VPNs y el navegador TOR. Con la tecnología de penetración de Proxy, LexisNexis® Risk Solutions examina la información de cabecera del paquete TCP / IP para exponer tanto la dirección IP de Proxy como la dirección IP Verdadera. Estas técnicas ayudan a la compañía a cumplir con las regulaciones de juegos de azar para bloquear el juego desde ubicaciones restringidas.
- **Las Etiquetas de Confianza** son etiquetas digitales que permiten a las empresas definir, categorizar, etiquetar y diferenciar entre buenos y malos usuarios, dispositivos, ubicaciones o personas. La confianza puede asociarse dinámicamente con cualquier combinación de atributos en línea, tales como dispositivos, direcciones de correo electrónico, números de tarjeta o cualquier otro atributo que involucre aceptar, rechazar o revisar una transacción.

CASO DE ÉXITO

- **LexID® Digital** ayuda a las empresas más allá de la simple identificación de dispositivos al vincular la gran cantidad de información que un usuario crea a medida que hace negocios en línea y mirar las relaciones entre esta información a nivel global y en todos los canales/puntos de contacto. LexID Digital abarca un identificador digital único, una puntuación de confianza y una gráfica de visualización para cada usuario conectado que actúan juntos como un valor de referencia para la confiabilidad de las transacciones actuales y futuras.



Para mayor información visite:
risk.lexisnexis.com/fraude

Acerca de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y el análisis avanzado para proporcionar información que ayuda a las empresas y entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones a fin de beneficiar a las personas en todo el mundo. Brindamos soluciones de datos y tecnología para una amplia gama de industrias, incluidos seguros, servicios financieros, atención médica y gobierno. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, EE.UU., tenemos oficinas en todo el mundo y somos parte del Grupo RELX (LSE: REL / NYSE: RELX), un proveedor global de información y análisis para clientes profesionales y comerciales en todas las industrias. RELX es una empresa FTSE 100 y tiene su sede en Londres. Para obtener más información, visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com.

Acerca de ThreatMetrix

ThreatMetrix®, una compañía de LexisNexis® Risk Solutions, permite que la economía global crezca de manera rentable y segura. Con una visión profunda de 1,4 mil millones de identidades digitales tokenizadas, LexID® Digital ofrece la inteligencia acumulada en base a 110 millones de decisiones diarias de autenticación y confianza, para diferenciar a los clientes legítimos de los estafadores en tiempo casi real.

LexisNexis, LexID, y el logo de Knowledge Burst son marcas registradas de RELX. ThreatMetrix y Digital Identity Network son marcas registradas de ThreatMetrix, Inc. © 2020 LexisNexis Risk Solutions.

Más información en risk.lexisnexis.com/fraude. NXR14275-00-0120-ES-LA