



Лидер на рынке фиат-крипто обмена Indacoin обеспечивает безопасность в самом небезопасном сегменте финансового рынка вместе с Kaspersky Fraud Prevention

INDACOIN

Indacoin – один из пионеров в сфере авторизованного фиат-крипто обмена, предоставляющий мгновенные покупки криптовалюты с банковских карт в более чем 170 странах. Indacoin начал свою деятельность в 2014 году, выбрав главным направлением обеспечение безопасности криптовалютных транзакций. Отличительной чертой компании является широчайший выбор доступных криптовалют – на платформе зарегистрированы более 100 монет, каждую из которых можно хранить на кошельке в Indacoin.

kaspersky

АКТИВИРУЙ
БУДУЩЕЕ



Kaspersky
Fraud Prevention

Взгляд на индустрию

Ежедневный оборот сервиса может достигать до \$310.000, включая транзакции партнерской сети – таких лидеров рынка как OKEx, Changelly, Coinswitch и десятков других компаний. Одним из главных преимуществ Indacoïn является упрощенный процесс верификации, который в том числе дает возможность покупателям пользоваться услугами всех партнерских сервисов без дополнительных сложностей. Ключевым приоритетом Indacoïn была и остается безопасность не только опытных трейдеров, но и новичков в криптосфере.

Крипторынок – одна из наиболее инновационных сфер в данный момент, в связи с чем в регуляции криптовалютных операций существует немало серых пятен и слепых зон, которыми и пользуются мошенники.

Основной угрозой является совершение покупки с украденных или взломанных банковских карт, что ставит под удар пользователей и негативно влияет на репутацию компании. Также высок процент случаев, в которых клиенты были введены в заблуждение: несмотря на то, что больше всего страдают люди пенсионного возраста, нельзя не отметить значительный рост жертв в более молодых группах населения.

Криптосреда имеет ряд особенностей, но в целом Indacoïn разделяет основные риски финансовых институтов: безопасность карт и платежных данных, надежность личных аккаунтов пользователей и сохранность средств клиентов. Специфика данной деятельности требует также верификации личности плательщика, поэтому основной блок антимошеннических разработок приходится именно на процесс совершения покупки. Компании важно пресечь любые возможные случаи мошенничества, при этом соблюдая регламенты обработки персональных данных.

Решение

Приоритетом Indacoïn является простота и безопасность криптовалютных операций. При этом безопасность платформы должна соответствовать высочайшим международным стандартам и политике конфиденциальности в более чем 170 странах.

Главным критерием после качества самой проверки для организации стала ее скорость, так как курс криптовалют высоковолатилен и обработка транзакции клиента должна проходить в считанные минуты.

Придерживаясь этого направления, команда Indacoïn создала комплексную систему по предотвращению мошеннических операций, одним из ключевых элементов которой стало решение Kaspersky Fraud Prevention. Внедрение Kaspersky Fraud Prevention помогло выявить узконаправленные схемы мошенничества, точнее определять недобросовестных пользователей и имплементировать машинное обучение в систему верификации. Отдельное внимание стоит уделить профессиональной экспертизе fraud-аналитиков «Лаборатории Касперского», которая принимает участие в разработке новых способов выявления мошенников и методов борьбы с киберпреступниками по всему миру.

Результаты

Настройка сервиса, несмотря на сложность специфики работы Indacoïn, была произведена быстро и качественно. Использование Kaspersky Fraud Prevention уже в первый месяц использования повысило эффективность работы системы безопасности на 38%. Самым заметным улучшением системы безопасности после установки Kaspersky Fraud Prevention стало выявление операций, которые создаются с помощью удаленного доступа к компьютеру или телефону клиента. Дальнейший прогресс в совместной работе позволил Indacoïn занять лидирующие позиции по безопасности в сфере фиат-крипто обменов. Это помогло компании ускорить запуск новых направлений бизнеса и расширить партнерское портфолио.

«Решение Kaspersky Fraud Prevention не раз доказало свою эффективность, не замедляя скорость проведения операций и сохраняя позитивный пользовательский опыт»

Ева Вильямс,
начальник отдела
по работе с клиентами



Cyber Threats News: www.securelist.com
IT Security News: business.kaspersky.com
Threat Intelligence Portal:
opentip.kaspersky.com

kfp.kaspersky.com

©АО «Лаборатория Касперского», 2020. Все права защищены. Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их правообладателей.