

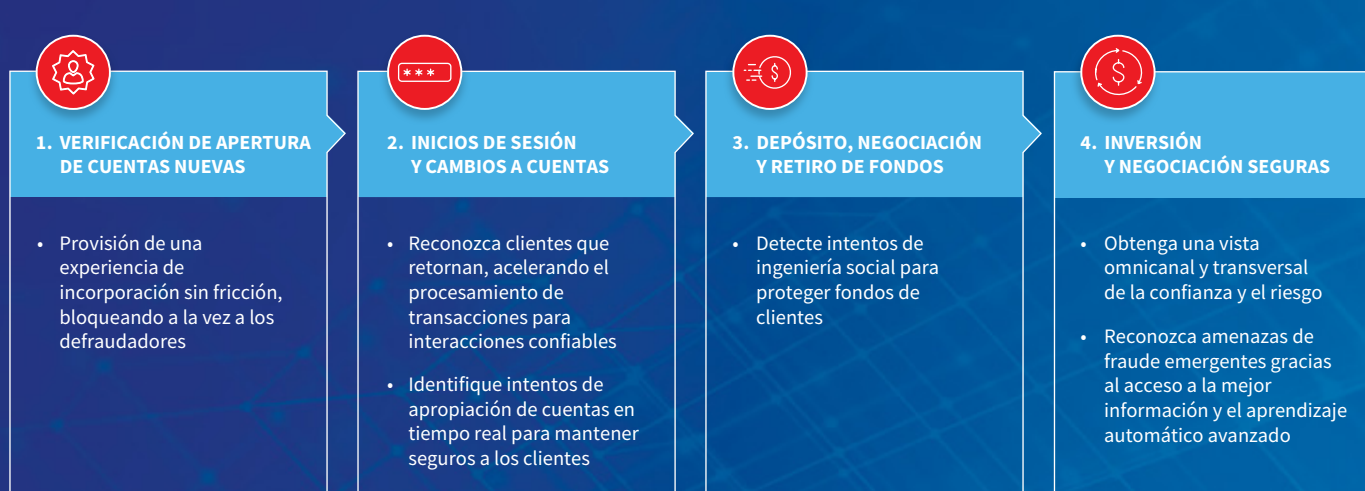
# PREVENGA EL FRAUDE EN CARTERAS Y CASAS DE CAMBIO

Cree una excelente experiencia de cliente en criptomonedas

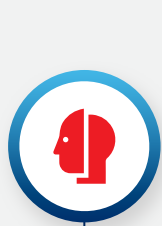
A medida que crecen las criptomonedas, también lo hacen los ataques de fraude.



Para entregar un servicio excelente es importante tener una perspectiva más amplia.



Puntos débiles actuales:



## EQUILIBRAR UNA EXPERIENCIA SIN FRICCIÓN PARA CLIENTES LEGÍTIMOS CON UNA DEFENSA CONTRA USUARIOS RIESGOSOS

Un proceso de incorporación relajado puede crear una alta tasa de fallas de KYC (Conozca a su cliente) y permitir a los defraudadores penetrar fácilmente.



## CONFIAR EN UN AGENTE DE REVISIÓN MANUAL PARA VERIFICAR

Aprobación demorada, causando una alta tasa de abandono.



## PEDIR DEMASIADA INFORMACIÓN PERSONAL ANTES DE TRANSACCIONES

Causa fricción fuerte dando como resultado una alta tasa de abandono.

Cómo LexisNexis® Risk Solutions encaja en su flujo de trabajo.



### LEXISNEXIS® THREATMETRIX®

Utiliza inteligencia de identidad relacionada con dispositivos, ubicaciones, comportamientos y amenazas conocidas para distinguir con certeza entre usuarios confiables y amenazas potenciales.



### LEXISNEXIS® EMAILAGE

Utiliza la dirección de correo electrónico de un usuario como identificador único de riesgo y retorna información fácil de digerir para proporcionar una vista mejorada de la confianza y el riesgo.



### LEXISNEXIS® BEHAVIORAL BIOMETRICS

Proporciona una capa de defensa adicional para incrementar la inteligencia ofrecida por ThreatMetrix y Emailage, analizando la forma en que un usuario interactúa con su dispositivo.



### LEXISNEXIS® DIGITAL IDENTITY NETWORK®

Accede a una de las redes de datos de identidad digital más grandes del mundo para garantizar que los clientes legítimos puedan ser identificados casi en tiempo real y los delincuentes puedan ser bloqueados.



### LEXISNEXIS® TRUE ID®

Proporciona autenticación segura y robusta de documentos de identidad física en el punto de registro de la cuenta, manteniendo a la vez una experiencia de usuario positiva.



### LEXISNEXIS® INSTANT VERIFY INTERNATIONAL

Potente herramienta de verificación y validación de identidad que permite incorporar nuevas relaciones en forma rápida y eficiente, facilitando la verificación de detalles para más de 30 países, con base en fuentes de información locales y profundo conocimiento de requerimientos de validación.



### LEXISNEXIS® PHONE INTELLIGENCE

Valida la autenticidad de un número telefónico en una transacción, generando calificaciones basadas en riesgo utilizando datos de red globales y perspectivas sobre la utilización del número telefónico con información del operador casi en tiempo real.

Billeteras y casas de cambio de criptomonedas pueden aprovechar este conjunto de capacidades único y ágil para evaluar con precisión el riesgo en todos los puntos del ciclo de vida de los clientes. Brinde una excelente experiencia de cliente a la vez que bloquea el fraude, satisfaga obligaciones regulatorias y de cumplimiento y proteja la reputación de su compañía.



## APROBAR

### LexisNexis Risk Solutions identifica un riesgo bajo.

La acción recomendada es aprobar la transacción.



## RECHAZAR

### LexisNexis Risk Solutions identifica un riesgo alto.

La acción recomendada es rechazar o investigar más.

El portafolio de soluciones de LexisNexis® Risk Solutions ofrece beneficios significativos.



Conozca cómo LexisNexis Risk Solutions puede ayudar a su negocio a lograr un crecimiento significativo gracias a la identificación y la prevención del fraude.

[risk.lexisnexis.com/fraude](https://risk.lexisnexis.com/fraude)