

CAMARA-E.NET

EL MAYOR HUB DE CONFRONTACIÓN DE FRAUDES DE BRASIL

OBSERVATORIO DE GESTIÓN DE FRAUDES

EL MAYOR CENTRO DE COMBATE COLECTIVA AL FRAUDE DE BRASIL EN BLOCKCHAIN

PROYECTO CAPITANEADO POR LOS COMITÉS DE MEDIOS DE PAGO, VENTA AL POR MENOR ONLINE Y GESTIÓN DE RIESGOS DE [CAMARA-E.NET](https://www.camara-e.net)

ECOMMERCE INNOVATION

SUMMIT

¿QUIENES SOMOS?

EL ESTUDIO DE FRAUDE ES UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS, SIMULTÁNEAMENTE DISCIPLINARIO E INTERDISCIPLINARIO, CONTRIBUYENDO A LA CONSOLIDACIÓN DE UN OBJETO CIENTÍFICO DE UNA CIENCIA AÚN EN CONSTRUCCIÓN: GESTIÓN DEL FRAUDE.



LUIZ EDUARDO ALVES SEVERINO

HEAD OF TECHNOLOGY
OBSERVATORE / CAMARA-E.NET

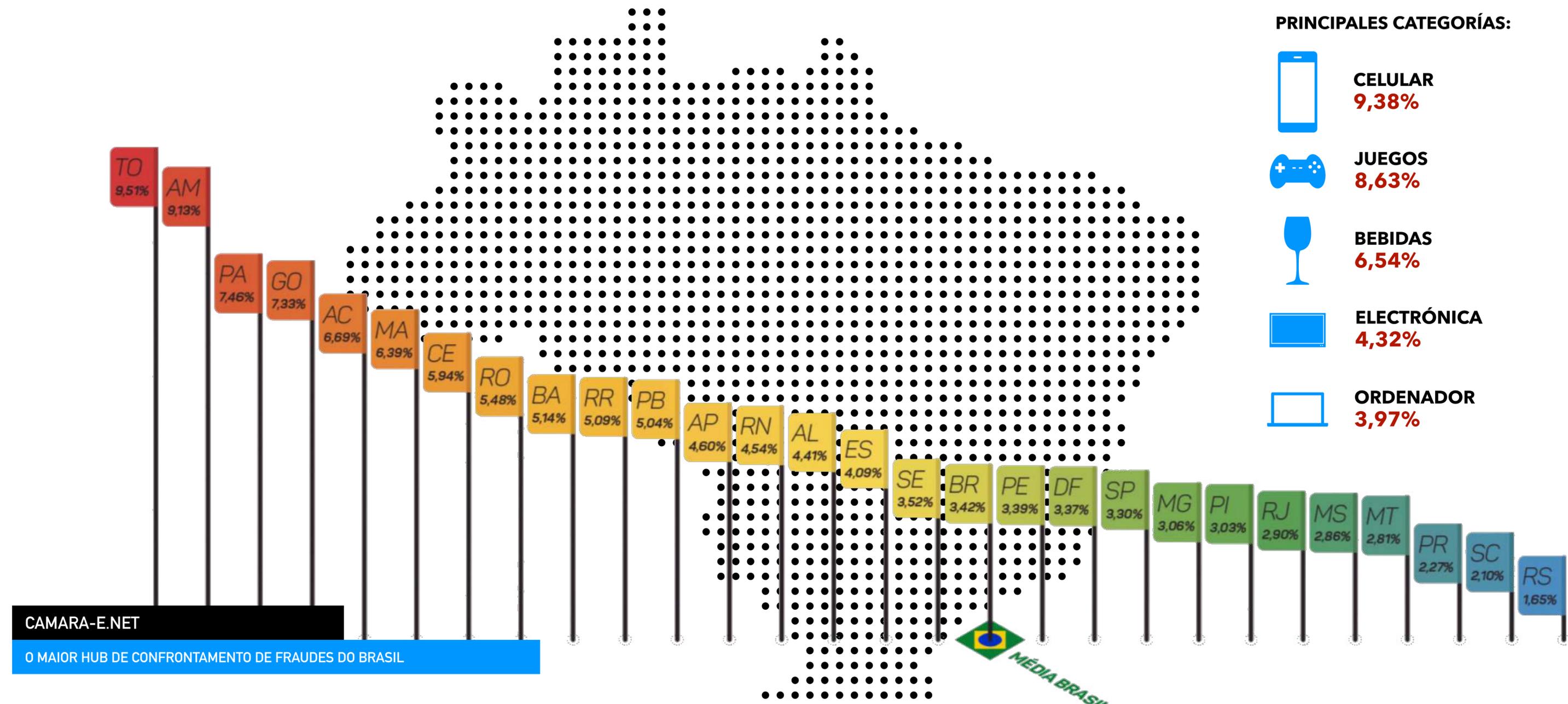
 [IN/LEDUARDOSEVERINO](https://www.linkedin.com/in/leduardoseverino)



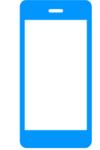
LEANDRO

MENTORING E CONSULTOR
OBSERVATORE / [CAMARA-E.NET](https://www.camara-e.net)

 [/IN/LEANDRO-GARCIA-50A3441A](https://www.linkedin.com/in/leandro-garcia-50a3441a)



PRINCIPALES CATEGORÍAS:

-  **CELULAR**
9,38%
-  **JUEGOS**
8,63%
-  **BEBIDAS**
6,54%
-  **ELECTRÓNICA**
4,32%
-  **ORDENADOR**
3,97%

CAMARA-E.NET
O MAIOR HUB DE CONFRONTAMENTO DE FRAUDES DO BRASIL

FRAUDES EN BRASIL

CÓMO FUNCIONA POR ESTADO 2017

Fuente:
MAPA DA FRAUDE 2018
<http://clear.rds.land/mapa-da-fraude>

“A CADA 33 COMPRAS EN LÍNEA EFECTUADAS EN EL ECOMMERCE BRASILEÑO, UNA TIENE UN ORIGEN FRAUDULENTO.”

EL MERCADO BRASILEÑO ENTENDIÓ EL MENSAJE: "SIMPLICIDAD Y AGILIDAD" EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACIONES.

OBSERVATORIO DE GESTIÓN DE FRAUDES

EL ESTUDIO DEL FRAUDE ES UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS, SIMULTÁNEAMENTE DISCIPLINARIO E INTERDISCIPLINARIO, CONTRIBUYENDO A LA CONSOLIDACIÓN DE UN OBJETO CIENTÍFICO DE UNA CIENCIA AÚN EN CONSTRUCCIÓN:

LA GESTIÓN DEL FRAUDE

DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO

- Agregar ciudadanos e instituciones interesadas en conocer la Gestión de Riesgos en la Economía Digital.
- Promover las Buenas Prácticas y Panfletos sobre la prevención del fraude en línea.
- Contribuir a una opinión pública aclarada sobre la gestión de riesgos.
- Constituir una Memoria de las prácticas fraudulentas como instrumento para una prevención y detección más eficaz del fraude, y una regulación cada vez más eficiente.
- Apoyar a las organizaciones en la prevención y la lucha contra el fraude.

HUB DE CONFLICTO COLECTIVO DEL FRAUDE

- Modelo de intercambio de información Antifraude, de forma anónima y segura.
- Reducir la posibilidad de fraude por medio de la Confirmación Positiva de Información.
- Mejorar el proceso de análisis de transacciones realizadas por procedimientos manuales o automatizados.
- Sin el uso compartido de listas blancas, negras o incluso datos sobre los consumidores.
- No hay Almacenamiento de Información de ninguna clase.

GDPR COMPLIANT NDA



EL OBSERVATORIO.ORG ES 100% ADERENTE AL GDPR

Artículo 29 - "Procesamiento bajo la autoridad del controlador o procesador", declara que:

El procesador y cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable del tratamiento o del procesador, que tenga acceso a datos personales, no deben procesar dichos datos, salvo instrucciones del responsable del tratamiento, a menos que sea exigido por la legislación de la Unión Europea o del Estado-Miembro.

EL OBSERVATORIO DE GESTIÓN DE FRAUDES

- **El OGF no almacena ni procesa datos**

OBSERVATORIO DE GESTIÓN DE FRAUDES

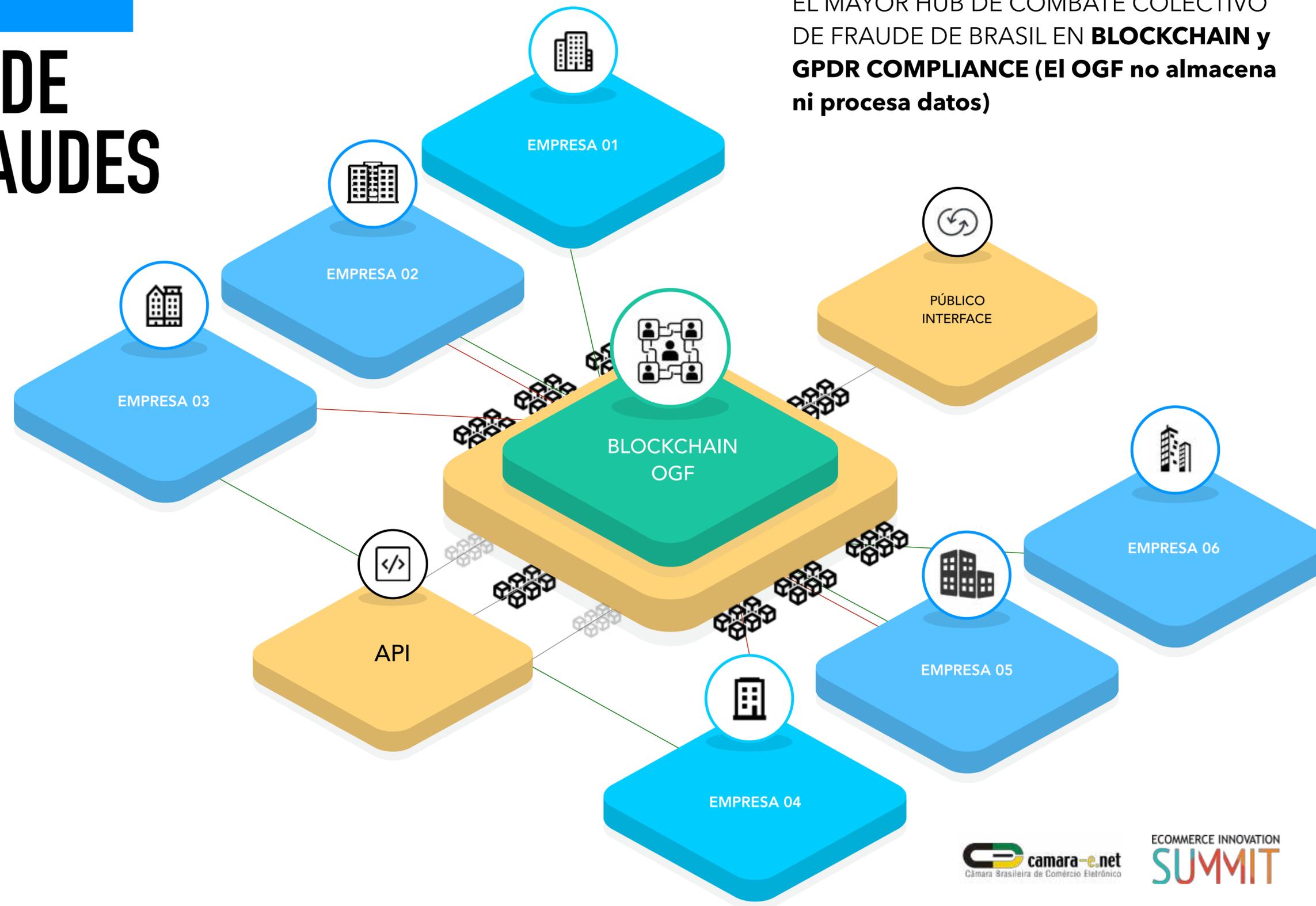
TIPIFICACIÓN DE LOS MENSAJES DE OGF

- Tipo 1: Mensaje de verificación de datos cadastrales de transacciones desconocidas
Mecánica: Pregunta (1 a N) y Respuesta (1 a 1)

- Tipo 2: Mensaje de verificación de datos cadastrales de nuevas tiendas en Marketplaces
Mecánica: Pregunta (1 a N) y Respuesta (1 a 1)

- Tipo 3: Feedback de Chargeback de Mensaje "Falso Positivo"
Mecánica: Noticias 1 para N (siendo N todos los que respondieron mal a MSG Tipo 1)

- Tipo 4: Mensaje de alerta de ataque
Mecánica: Noticias 1 a N



ARQUITECTURA BLOCKCHAIN OBSERVATORIO DE GESTIÓN DE FRAUDE

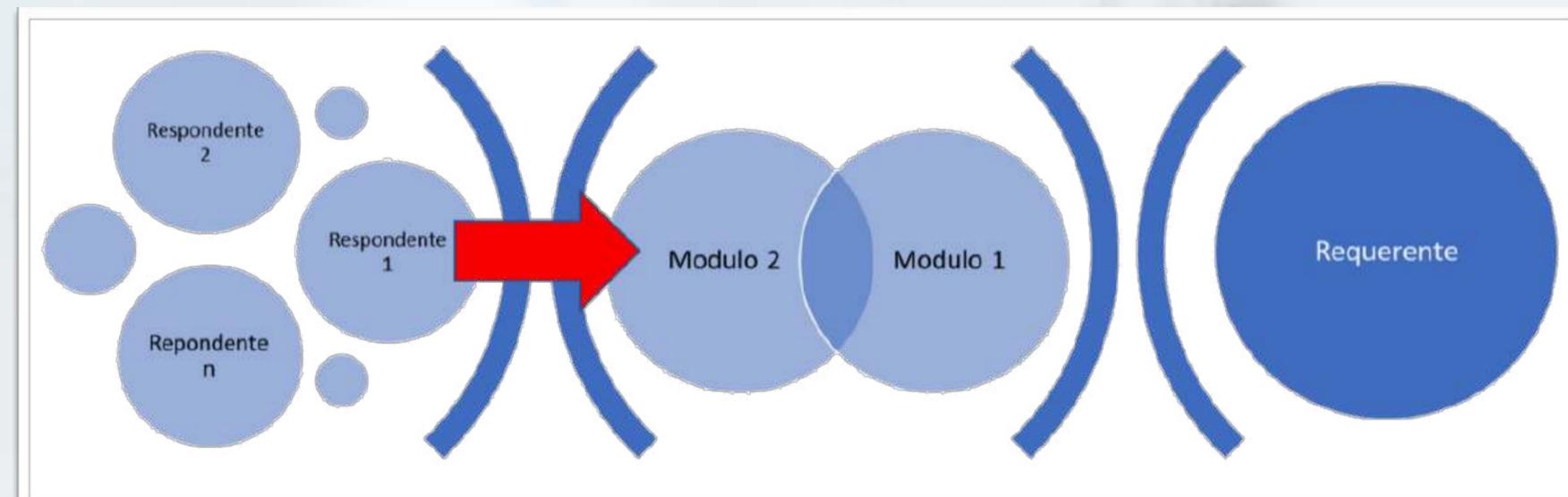
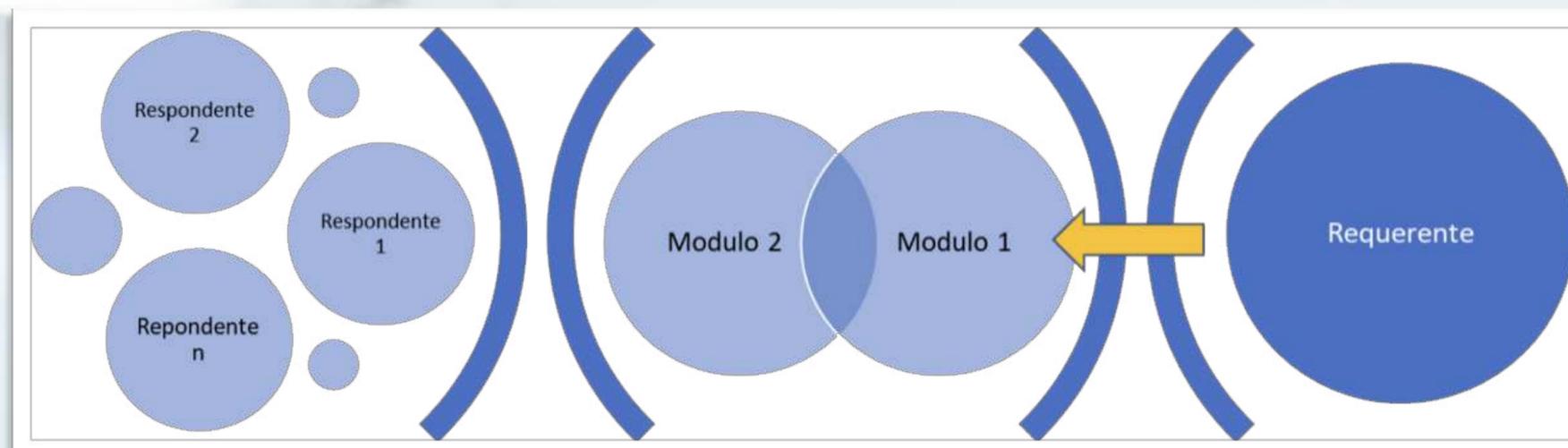
EN SU ESENCIA, UNA RED BLOCKCHAIN ES SIMPLEMENTE UNA ESTRUCTURA DE DATOS DISTRIBUIDA QUE SE CONSTRUYE A LO LARGO DEL TIEMPO. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉL SE PUEDE VERIFICAR Y AUDITAR EN CUALQUIER MOMENTO.

TODOS LOS DATOS DE TRANSACCIÓN INTEGRADOS A UN BLOCKCHAIN SON VERIFICADOS POR MINEROS * Y REGLAS DE CONSENSO. EL OBJETIVO DEL OGF ES HACER QUE EL CONTRATO "SMART CONTRACT" SEA PÚBLICO PARA ASÍ HACER TRANSPARENTE LA INICIATIVA.



COLECTIVO DEL FRAUDE

- MODELO CONCEPTUAL BASADO EN EL E-PID
- **E-PID:** PROCESO / MÉTODO PARA LA CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES DE TARJETAS DE CRÉDITO, DÉBITO Y VOUCHER A TRAVÉS DE MENSAJES DE PREGUNTAS ENTRE USUARIOS DEL SISTEMA DE PAGOS DIGITALES
- **LÓGICA DE PREGUNTA / RESPUESTA** DONDE ALGUIEN REALIZA UNA PREGUNTA SOBRE ALGUNOS DATOS DE LA TRANSACCIÓN QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN SU TIENDA Y OTRA PARTE DEVUELVE UNA POSICIÓN AFIRMATIVA O NEGATIVA



THANK YOU

OBSERVATORE.ORG

CAMARA-E.NET

EL MAYOR HUB DE CONFRONTACIÓN DE FRAUDES DE BRASIL



WWW.CAMARA-E.NET

Endereço: Av. Angélica, 2503 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01227-200

Telefone: (11) 3151-4801

E-COMMERCE INNOVATION
SUMMIT