

Elephant Trust



Proporcionamos una puntuación de confianza de identidad al analizar el contexto de más de **5 mil millones de identidades en todo el mundo**, lo que nos permite determinar rápidamente si un cliente es legítimo o fraudulento.

El panorama del fraude digital, en constante evolución, exige soluciones online confiables.

A medida que los defraudadores se vuelven más sofisticados, las plataformas digitales necesitan tecnologías innovadoras y sólidas, capaces de adaptarse a amenazas nuevas y emergentes.

Elephant Identity Graph

Conectando los puntos para validar identidades

Nuestra tecnología analiza las conexiones entre diferentes elementos de identidad, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono, direcciones IP y direcciones físicas.

Gracias a una comprensión profunda de estas relaciones, podemos validar transacciones incluso cuando las informaciones no parecen conectadas o no parecen ser legítimas a primera vista.

La inteligencia artificial evalúa el panorama completo. El sistema genera un Trust Score, calculado a partir de cientos de señales de identidad y optimizado continuamente con IA adaptativa, lo que garantiza una verificación precisa y confiable.



¿Qué hace especial a Elephant Trust?

IA adaptativa impulsada por datos globales de conectividad

- Escalabilidad dinámica para picos de demanda
- Verificación de identidades y transacciones en milisegundos
- Cumplimiento estricto de las regulaciones de privacidad de datos



5+ mil millones de perfiles de identidad confiables

28+ mil millones de identificadores únicos

2+ mil millones de actualizaciones diarias

Cobertura en 150+ países



Dirección IP

Indicador de Validación: Indica si la IP es válida

Indicador de Proxy: Indica si es un proxy

Indicador de TOR: Indica si la IP utiliza TOR

Indicador de VPN: Indica si es una conexión VPN

Indicador de Bot: Indica actividad automatizada de fraude o abuso

Tipo de Conexión: Residencial, comercial, educativa, centro de datos u operador móvil

Código de País: País de la IP

Última Visualización: Meses desde la última observación

Velocidad: Número de veces que la IP fue vista en el último año

ISP: Proveedor de servicios de internet

Volatilidad: Número de elementos únicos asociados a la IP en el último año

Edad: Meses desde que la IP apareció por primera vez en nuestra base de datos

IP es Agente: La dirección IP es utilizada por un agente de IA

Nombre del Agente de IA: Nombre del agente que utiliza esta IP

Puntuación de Conectividad de IP: Indica coincidencias con nombres, correos electrónicos, direcciones de facturación/envío y números de teléfono

Direcciones Físicas (Facturación y Envío)

Corrección Automática: Ajustada para ser reconocida como válida

Indicador de Normalización: Procesada para estandarización

Indicador de Validez: Indica si la dirección es válida

Indicador Comercial: Marca una dirección comercial

Indicador de Apartado Postal: Marca un apartado postal

Nivel de Validación: Nivel más profundo de validación confirmada

Indicador de Sospecha: Muestra patrones conocidos de fraude

Última Visualización: Meses desde la última observación

Frecuencia de Velocidad: Número de veces vista en el último año

Volatilidad: Elementos únicos asociados en el último año

Reenvío de Paquetes: Indica una dirección de reenvío de mercancía

Distancia: Distancia entre ubicaciones físicas (IP, otras direcciones físicas)

Riesgo de Tumbling: La dirección muestra señales de reutilización según formato/patrón

Puntuación de Conectividad: Indica alineación con nombres, correos electrónicos, teléfonos e IPs

Número de Teléfono

Tipo de Línea: Fija, móvil o VOIP

Tipo de VOIP: Fijo o no fijo

Indicador de Descartable: Número de teléfono descartable

Operador: Operador actual

Trust Score: Evaluación general de confiabilidad

Indicador de Validez: Indica si el número es válido

Fuentes: Número de fuentes que reconocen el número

Indicador Comercial: Marca un número comercial

Frecuencia: Veces visto en el último año

Última Visualización: Meses desde la última aparición

Número de Propietarios: Personas asociadas al número

Volatilidad: Elementos únicos asociados en el último año

Edad: Meses desde la primera observación

Última Aparición en Brecha: Días desde que el número apareció en una brecha conocida

Número de Cuentas Sociales: Cuentas de redes sociales conectadas

Puntuación de Conectividad: Coincidencias con nombres, direcciones, correos electrónicos e IPs

Correo Electrónico (Facturación y Cuenta)

Trust Score del Email: Confiabilidad general

Indicador de Validez: Indica si el correo es válido

Tipo de Dominio: Corporativo, personal o temporal

Edad del Email: Meses desde la primera observación

Última Aparición en Brecha: Días desde una brecha de datos conocida

Número de Cuentas Sociales: Cuentas de redes sociales conectadas

Volatilidad: Elementos únicos asociados en el último año

Última Visualización: Meses desde la última observación

Velocidad: Número de veces visto en el último año

Fuentes: Número de fuentes donde aparece el correo

Edad del Dominio: Meses desde el registro del dominio

Entregabilidad: Indica si el dominio puede enviar/recibir correos

Características del Usuario: Indicadores de riesgo del nombre de usuario

Puntuación de Conectividad: Coincidencias con nombres, direcciones, números de teléfono e IPs