

Elephant Trust



Fornecemos uma pontuação de confiança de identidade ao analisar o contexto de mais de 5 bilhões de identidades em todo o mundo, permitindo determinar rapidamente se um cliente é legítimo ou fraudulento.

O cenário de fraude digital está em constante evolução e exige soluções online confiáveis.

À medida que os fraudadores se tornam mais sofisticados, as plataformas digitais precisam de tecnologias inovadoras e robustas, capazes de se adaptar a ameaças novas e emergentes.

Gráfico de Identidade Elephant

Conectando os pontos para validar identidades

Nossa tecnologia analisa as conexões entre diferentes elementos de identidade, como endereços de e-mail, números de telefone, endereços IP e endereços físicos.

Graças a uma compreensão profunda dessas relações, conseguimos validar transações mesmo quando as informações não parecem conectadas ou não parecem legítimas à primeira vista.

A inteligência artificial avalia o quadro completo. O sistema gera um Trust Score, calculado a partir de centenas de sinais de identidade e continuamente otimizado com IA adaptativa, garantindo uma verificação precisa e confiável.



O que torna o Elephant Trust especial?

IA adaptativa alimentada por dados globais de conectividade

- Escalabilidade dinâmica para picos de demanda
- Verificação de identidades e transações em milissegundos
- Conformidade rigorosa com regulamentações de privacidade de dados



+5 bilhões de perfis de identidade confiáveis

+28 bilhões de identificadores únicos

2+ bilhões de atualizações diárias

Cobertura em 150+ países

Endereço IP

Indicador de Validação: Indica se o IP é válido

Indicador de Proxy: Indica se é um proxy

Indicador de TOR: Indica se o IP utiliza TOR

Indicador de VPN: Indica se é uma conexão VPN

Indicador de Bot: Indica atividade automatizada de fraude ou abuso

Tipo de Conexão: Residencial, comercial, educacional, data center ou operadora móvel

Código do País: País do IP

Última Visualização: Meses desde a última observação

Velocidade: Número de vezes que o IP foi visto no último ano

ISP: Provedor de serviços de internet

Volatilidade: Número de elementos únicos associados ao IP no último ano

Idade: Meses desde que o IP apareceu pela primeira vez no banco de dados

IP é Agente: Indica se o IP é utilizado por um agente de IA

Nome do Agente de IA: Nome do agente que utiliza o IP

Pontuação de Conectividade do IP: Indica correspondência com nomes, e-mails, endereços de cobrança/envio e telefones

Endereços Físicos (Cobrança & Entrega)

Correção Automática: Ajustado para reconhecimento como válido

Indicador de Normalização: Processado para padronização

Indicador de Validade: Indica se o endereço é válido

Indicador Comercial: Marca endereço comercial

Indicador de Caixa Postal: Marca endereço de caixa postal

Nível de Validação: Nível mais profundo de validação confirmada

Indicador de Suspeita: Mostra padrões conhecidos de fraude

Última Visualização: Meses desde a última observação

Frequência de Velocidade: Número de vezes visto no último ano

Volatilidade: Elementos únicos associados no último ano

Encaminhamento de Encomendas: Indica endereço de redirecionamento de pacotes

Distância: Distância entre localizações físicas (IP, outros endereços)

Risco de Tumbling: Indica sinais de reutilização suspeita por padrão/formato

Pontuação de Conectividade: Indica alinhamento com nomes, e-mails, telefones e IPs

Número de Telefone

Tipo de Linha: Fixa, móvel ou VOIP

Tipo de VOIP: Fixo ou não fixo

Indicador de Descartável: Número descartável

Operadora: Operadora atual

Trust Score: Avaliação geral de confiabilidade

Indicador de Validade: Indica se o número é válido

Fontes: Número de fontes que reconhecem o número

Indicador Comercial: Marca número comercial

Frequência: Vezes visto no último ano

Última Visualização: Meses desde a última aparição

Número de Proprietários: Pessoas associadas ao número

Volatilidade: Elementos únicos associados no último ano

Idade: Meses desde a primeira observação

Última Aparição em Vazamento: Dias desde o último vazamento conhecido

Número de Contas Sociais: Contas de redes sociais associadas

Pontuação de Conectividade: Correspondência com nomes, endereços, e-mails e IPs

E-mail (Cobrança & Conta)

Trust Score do E-mail: Confiabilidade geral

Indicador de Validade: Indica se o e-mail é válido

Tipo de Domínio: Corporativo, pessoal ou temporário

Idade do E-mail: Meses desde a primeira observação

Última Aparição em Vazamento: Dias desde vazamento conhecido

Número de Contas Sociais: Contas de redes sociais conectadas

Volatilidade: Elementos únicos associados no último ano

Última Visualização: Meses desde a última observação

Velocidade: Número de vezes visto no último ano

Fontes: Número de fontes em que o e-mail aparece

Idade do Domínio: Meses desde o registro do domínio

Entregabilidade: Indica se o domínio pode enviar/receber e-mails

Características do Nome de Usuário: Indicadores de risco no nome do e-mail

Pontuação de Conectividade: Correspondência com nomes, endereços, telefones e IPs