



中信國際電訊

CITIC TELECOM INTERNATIONAL

金融防欺诈服务

6+

API能力

多项API确保认证可靠性

30+

直连合作伙伴

160

覆盖全球160国家
及地区

3000+

服务各行业超过
3000家企业用户

服务介绍

金融防欺诈服务为用户的交易安全提供强效保障，保护用户免受冒充诈骗，尤其是虚假交易及盗刷信用卡等问题的侵害。

此服务帮助企业以实时多重识别及阻止欺诈性银行转账付款来保护客户，并为没有当地手机号码的跨境客户提供快速便捷的认证及保障服务。通过标准API，与各地区运营商直连，确保认证的可靠性及对欺诈行为识别的及时性，提升用户体验。

使用GSMA标准API：OTP，Number Verification，SIM SWAP，Location Retrieval，Device Roaming Status，Scam Signal等

服务优势

• 快捷认证方式

通过新一代号码认证功能，无需输入账号密码即可快速实现一键验证，优化流程，获得更流畅体验

• 账号风险识别

基于SIM卡更换历史记录，为合作伙伴辨别帐号被盗用风险

• 交易状态辨别

基于5G网络定位功能，识别线下交易时的欺诈服务；通过辨识用户当前的使用行为、降低交易风险，有效识别虚假信息，防止AIT、盗号、虚假交易等攻击

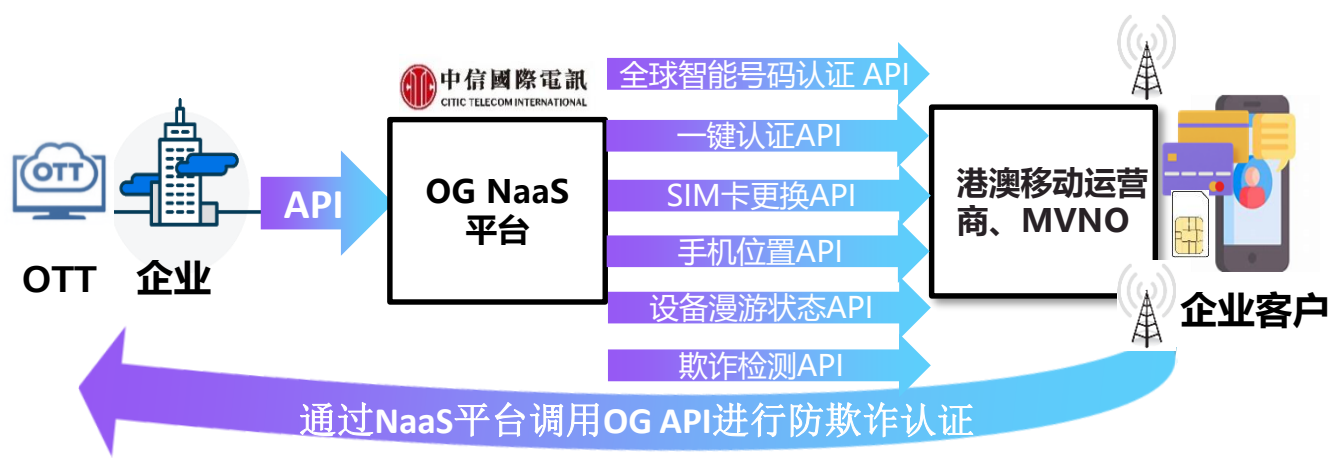
• 场景安全保障

通过NaaS平台灵活管理，支持客户定制化及自服务功能，保障网络服务稳定安全；利用多重API能力分场景灵活组合及5G加密传送，多维度保证认证可靠性，保障交易安全

• 丰富直连合作

通过长期与各运营商间的国际业务和产品合作经验，及直连的运营商网络，保障实时高质量服务

- 企业客户调用一个API即可获得打包式开放5G网络能力，通过更便捷、更准确的多重身份验证，增强服务交付安全性及可靠性；
- 中信国际电讯通过标准化API，与各地区运营商进行连接，做到全球覆盖；同时解决跨境客户原先未拥有当地手机号码，难以使用当地交易服务的问题；
- 利用多项API以及NaaS平台的一站式集中管理，实时监控保障交易安全；
- 拥有7*24小时售后服务，可靠的全球服务团队以及研发团队，随时保证用户的使用体验，及时解决问题。



应用场景

- 跨境客户进行海外交易，根据交易位置及手机位置比对，以及移动验证双重保障交易安全。
- 客户通过企业申请贷款或进行大额转账，根据移动验证及号码状态判断是否存在欺诈风险。
- 客户登记软件用户时，根据移动验证和SIM卡更换情况等API保障账号盗用风险。

相关奖项

- ✓ 2024 STAR Award非凡年奖 – 网络安全方案卓越奖
- ✓ 香港互联网注册管理有限公司「共建员工防火墙」嘉许计划白金奖
- ✓ Fortinet「2024年度最佳托管安全服务供货商」奖项
- ✓ Green Radar「2024 年度最佳企业业务合作伙伴」奖项
- ✓ GSMA&中国电信Open Gateway编程马拉松比赛第一名
- ✓ 世界互联网大会杰出贡献奖
- ✓ ISO9001, ISO14001, ISO20000, ISO27001 及 ISO27017 多重认证