easypromos

★ Nuevo ★

Sistema de Control de Fraude

- para los -

★ ★ ★

CONCURSOS DE VOTOS ONLINE

- Mayo 2016 -

Índice

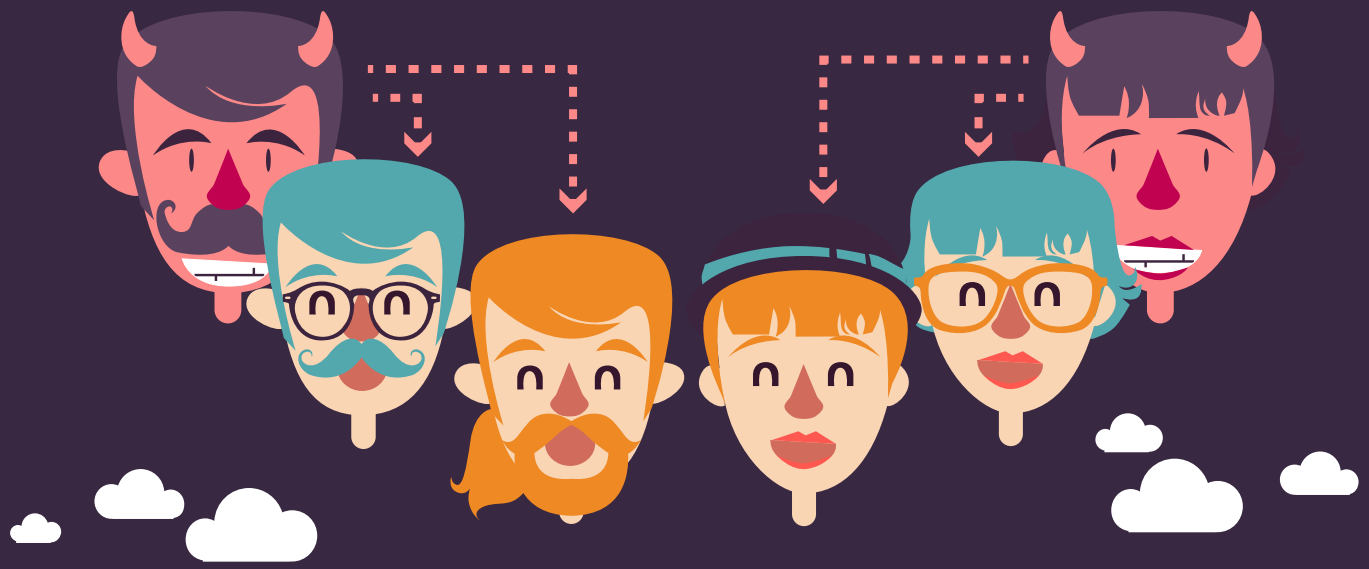
1. Objetivos del Sistema de Control de Fraude
2. Contexto de los concursos de votos online
   - 2.1 Beneficios para las marcas
   - 2.2 Problemas de los organizadores
   - 2.3 Prácticas fraudulentas de usuarios
3. Medidas Antifraude
   - 3.1 Motivación proyecto
   - 3.2 Análisis de compra de votos online
   - 3.3 Medidas preventivas
   - 3.4 Sistema de Alertas Antifraude
     - 3.5 Alertas Antifraude Graves
     - 3.6 Alertas Antifraude Leves
   - 3.7 Índice de Fraude
4. Recomendaciones y buenas prácticas

1. Objetivos del Sistema de Control de Fraude

1. Prevenir prácticas fraudulentas.
2. Bloquear votos no válidos.
3. Detectar patrones no válidos.
4. Determinar la validez de un participante.

2.

Contexto de los concursos de votos online



2.1 Beneficios para las marcas

- **Delegar la elección del ganador a los usuarios.**

- **Viralidad para obtener votos:**
  - ★ 98% participantes comparten.
  - ★ 46% votantes se convierten en seguidores de las marcas.
  - ★ Incremento en páginas vista → Mayor visibilidad de la marca

- **[España] No hay impuesto del 10% sobre el premio.**
  Sí lo hay si el ganador es por sorteo.

2.2 Problemas de los organizadores

- Se pone a competir a usuarios entre sí en un entorno no controlado como son las redes sociales.
- Si se pone en duda la participación del primer clasificado entonces el organizador:

1. Debe analizar y determinar la validez de los votos.
2. Dificultad para garantizar la validez de los votos, aún teniendo datos técnicos.
3. Debe gestionar quejas y denuncias.
4. Repercusión en la imagen de la marca.

2.3 Prácticas fraudulentas

- Compra de votos online.
- Gestión de múltiples cuentas de Facebook falsas (no corresponden a una persona real según las normativas comunitarias de Facebook).
- Uso de software para automatizar o semi-automatizar el proceso de votar.
- Uso de cuentas de Facebook robadas. Facebook Phishing.

3.

Medidas Antifraude

3.1 Motivación proyecto

- **En Noviembre del 2015, el nuevo objetivo de la empresa es combatir el fraude en los concursos de votos con mayor efectividad.**
- **Se decide ampliar el sistema antifraude vigente, a partir de:**
  - Análisis de compras de votos online.
  - Detección de patrones de fraude recurrentes.
- **Es necesario:**
  - Detectar comportamientos fraudulentos recurrentes.
  - Crear base de datos de usuarios falsos o sospechosos.
  - Proveer más herramientas de análisis a los organizadores que les permita determinar la validez de un participante.

3.2 Análisis de compra de votos online

- **Hemos analizado los vendedores de votos online, y hemos comprado a los top-5 con estos objetivos:**

1. Crear la base de datos de usuarios no válidos.
2. Analizar, contrastar y registrar patrones de compra de votos.
3. Aprender su modus-operandi.
4. Testear nuestras medidas anti-fraude.

3.3 Medidas preventivas

- **Medidas que minimizan la intención de voto fraudulento:**
  - Captchas, Doble-Optin
  - Base de datos con usuarios que requieren validación adicional en base su historial:
    - ★ Provienen de compra de votos de concursos pasados.
    - ★ Cuenta robada que participó en un concurso.
    - ★ Cuenta que formó parte de un patrón de votos fraudulento (se define en las alertas antifraude graves).

3.4 Sistema de Alertas Antifraude

- **Total de 11 controles de seguridad**

- **Cuando un votante no pasa un control:**
  - ★ No se contabiliza el voto.
  - ★ Recibe mensaje por pantalla del motivo.
  - ★ Se registra una alerta al participante votado.

- **2 tipos de alertas:**

  - **Graves:** representan un intento de voto no válido con usuarios sospechosos, manipulación informática o compra online.
  - **Leves:** representan un intento de voto no válido en donde no hay una manipulación informática.

3.5 Alertas Antifraude Graves

1. Usuarios sospechosos

- Usuarios que requieren verificación extra, y no completan el proceso.

2. Patrón de votos fraudulento

- El sistema compara en tiempo real los votos obtenidos por un participante con secuencias de votos fraudulentas correspondientes a compras de votos online, o al uso de herramientas informáticas de automatización o semi-automatización de votos.

3.5 Alertas Antifraude Graves

3. **Uso de software de cambio de IP:**

- El usuario utiliza un software para cambiar automáticamente la dirección IP.

4. **Uso de software malicioso:**

- El usuario utiliza programas para intentar votar desde fuera de la interfaz del concurso.

3.6 Alertas Antifraude Leves

1. **Frecuencia de voto por IP:**
   - Control sobre la repetición de votos desde la misma IP en un espacio corto de tiempo.
2. **Límite de votos desde un mismo dispositivo:**
   - Control del número total de votos emitidos desde un mismo dispositivo.
3. **Cuenta de Facebook no verificada:**
   - Facebook informa si una cuenta ha sido validada con móvil.
     No permitimos cuentas no verificadas.

3.7 Índice de Fraude - Definición

- El Índice de Fraude es un indicador calculado por la plataforma Easypromos que representa la probabilidad de que los votos recibidos por un participante provengan de prácticas fraudulentas.
- El organizador puede utilizar el Índice en sus bases legales como factor determinante para descalificar o validar la participación de un usuario en el concurso.

3.8 Índice de Fraude - Cálculo

- El Índice de Fraude se recalcula con cada nuevo voto y alerta recibida.
- El algoritmo del Índice de Fraude pondera las alertas graves, leves, y los votos recibidos.
- El Índice de Fraude se representa como un porcentaje.
  Recomendamos solamente descalificar los usuarios con Índice de Fraude igual o superior a 100.
- El administrador podrá obtener un Informe de Validez de Easypromos sobre los votos de un participante por si necesita justificar cualquier reclamación de los usuarios.

4.

Recomendaciones y Buenas Prácticas

Recomendaciones

- Si es posible: **Evita dar el premio al usuario más votado.**
- Prácticas recomendadas:
  - **Sorteo** entre los usuarios que hayan conseguido 50 votos.
  - **Jurado** elige el ganador entre los concursantes que tengan mínimo 30 votos.
- **No utilices MeGusta, Favs, RTs como mecanismos de votos.** Están diseñados para expresar sentimientos. No estás diseñados como mecanismos especializados de votos.

Recomendaciones

- **Indica en tus bases legales que utilizarás el Índice de Fraude** calculado por Easypromos como factor determinante para descalificar un usuario al final del periodo de votación.

- **No descalifiques un usuario hasta que no haya terminado el concurso.** Un usuario descalificado podría reaccionar mal: mensajes negativos sobre la marca, denuncias falsas a usuarios, emisión de votos falsos a un concursante válido.

- **No creerse las denuncias de usuarios.** Algunos usuarios realizarán denuncias falsas para sabotear el concurso o bien poner en duda la participación de otros participantes. Se debe contestar que el organizador evaluará la validez de una participación al final del concurso en base al Índice de Fraude de Easypromos.