



FRAUDFORUM²⁰¹⁹

2 JUILLET | Hôtel Le Bristol Paris, FRANCE



Emailage

Jean-Damien Rubal
Director of Enterprise Sales, Emailage

The
Email Risk
SCORE
Company

emailage®



Pourquoi l'adresse Email ?

91%

des utilisateurs ont la
même
adresse Email depuis
plus de
3 ans

51%

des utilisateurs ont la
même adresse Email
depuis plus de
10 ans

130

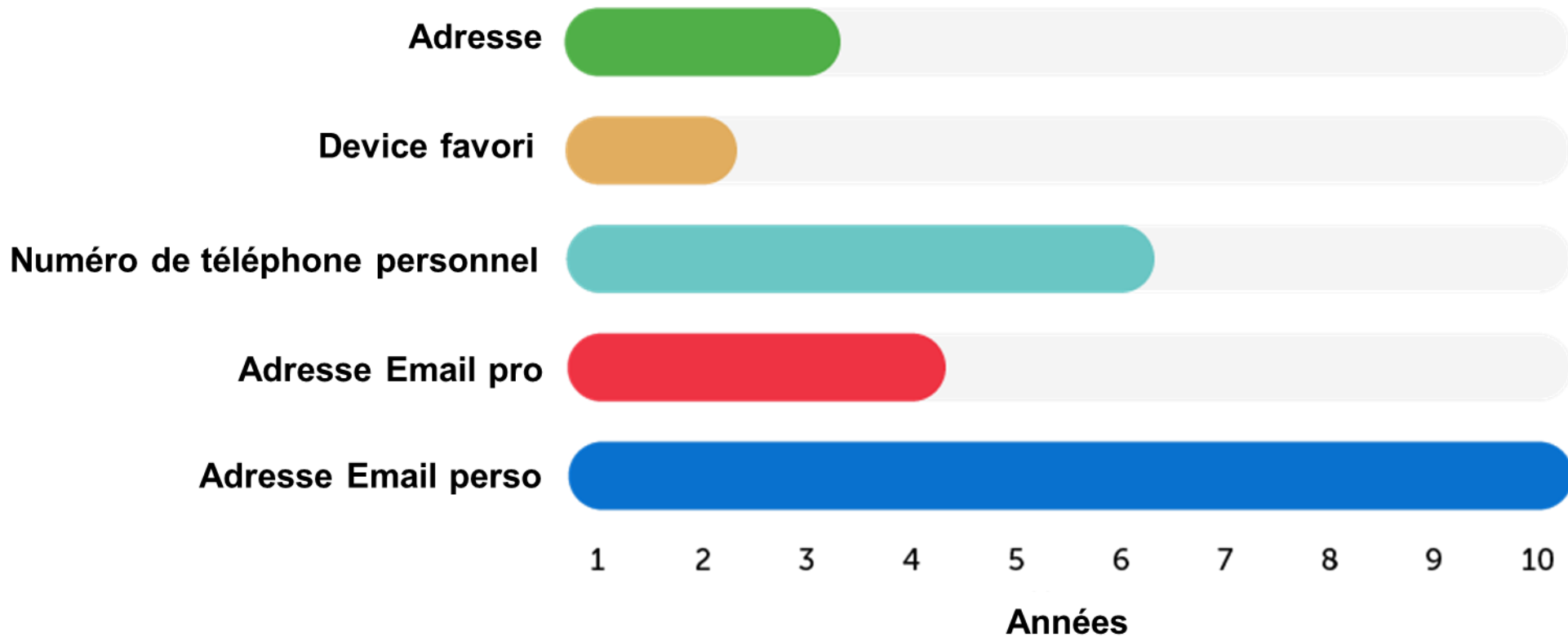
Nombre moyen de
comptes rattachés à
une adresse Email

Dash Lane Analysis

Critique pour la validation d'une identité digitale

DMA Insight: Consumer Email Tracking Study

L'adresse Email: Riche d'information et d'historique





Cas d'usage:

Nous vous présentons
Amanda Wallen

Amanda J Wallen
wallenam@yahoo.com

Amanda n'est pas qui vous pourriez penser...



Email Address: wallenam@yahoo.com

Risk Indicators

✓ Valid Email Address

Email Relevant Info	Fraud Level 3
Source Industry	Money Transfer
Fraud Type	Synthetic ID
Email Exist?	Yes
Email First Seen	03/19/2009
Email Creation Date	03/19/2009
Hits	23
U-Hits	4
Domain Exist ?	Yes
Domain Creation	01/18/1995
Domain Corporate	No
Domain Risk Level	Moderate
IP Risk Level	Very High
IP Proxy Reputation	Good

Risk Band:



6

Risk Band Description: Fraud Score 900 to 999

Personal: Andy Wallen

DOB	01/01/1980
Gender	Male
Location	Erie, PA
Title	Self Employee
Company Name	Air LTDA
SM Link	

Domain: yahoo.com

Country	United States
Company	Yahoo Inc.
Category	Webmail
Corporate	No
Risk Level	Moderate
Relevant Info	Valid Webmail Domain from US

Geolocation

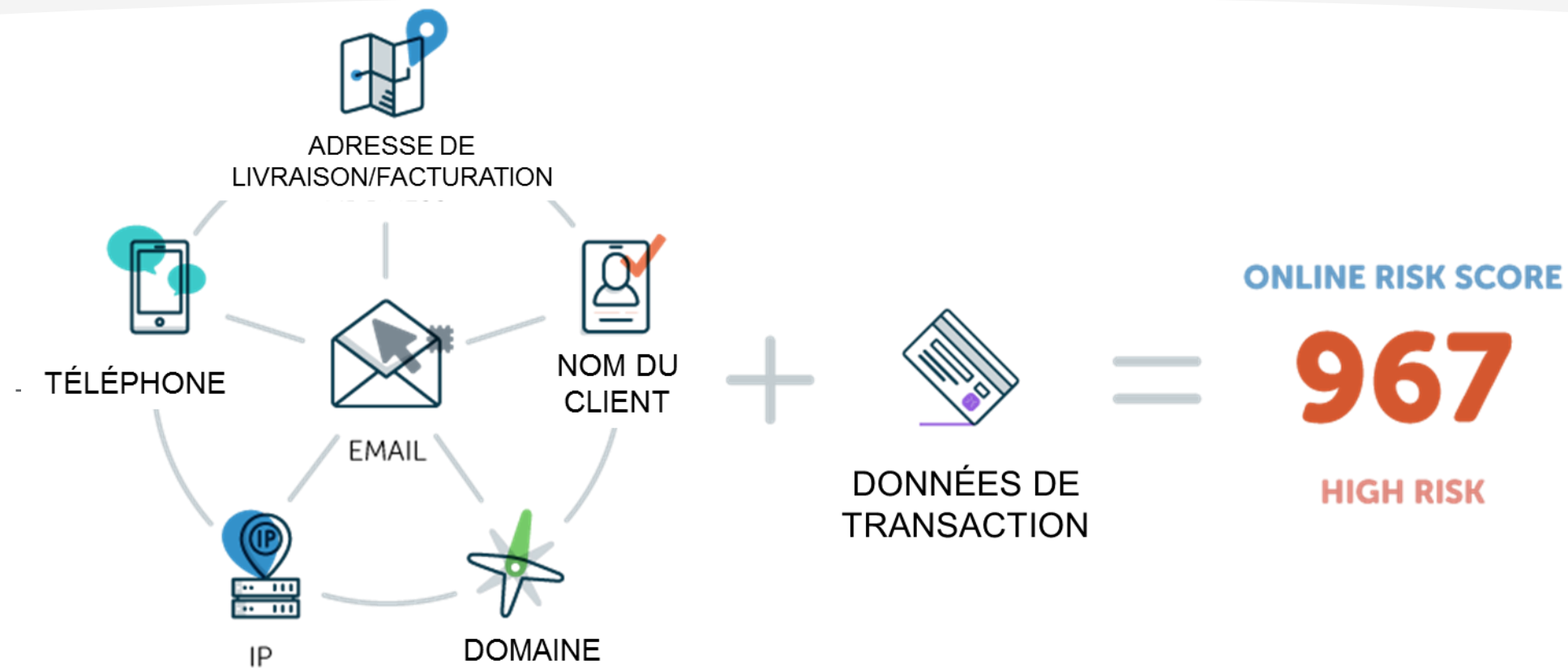


Very High Risk IP for Network
Sao Paulo, Brazil

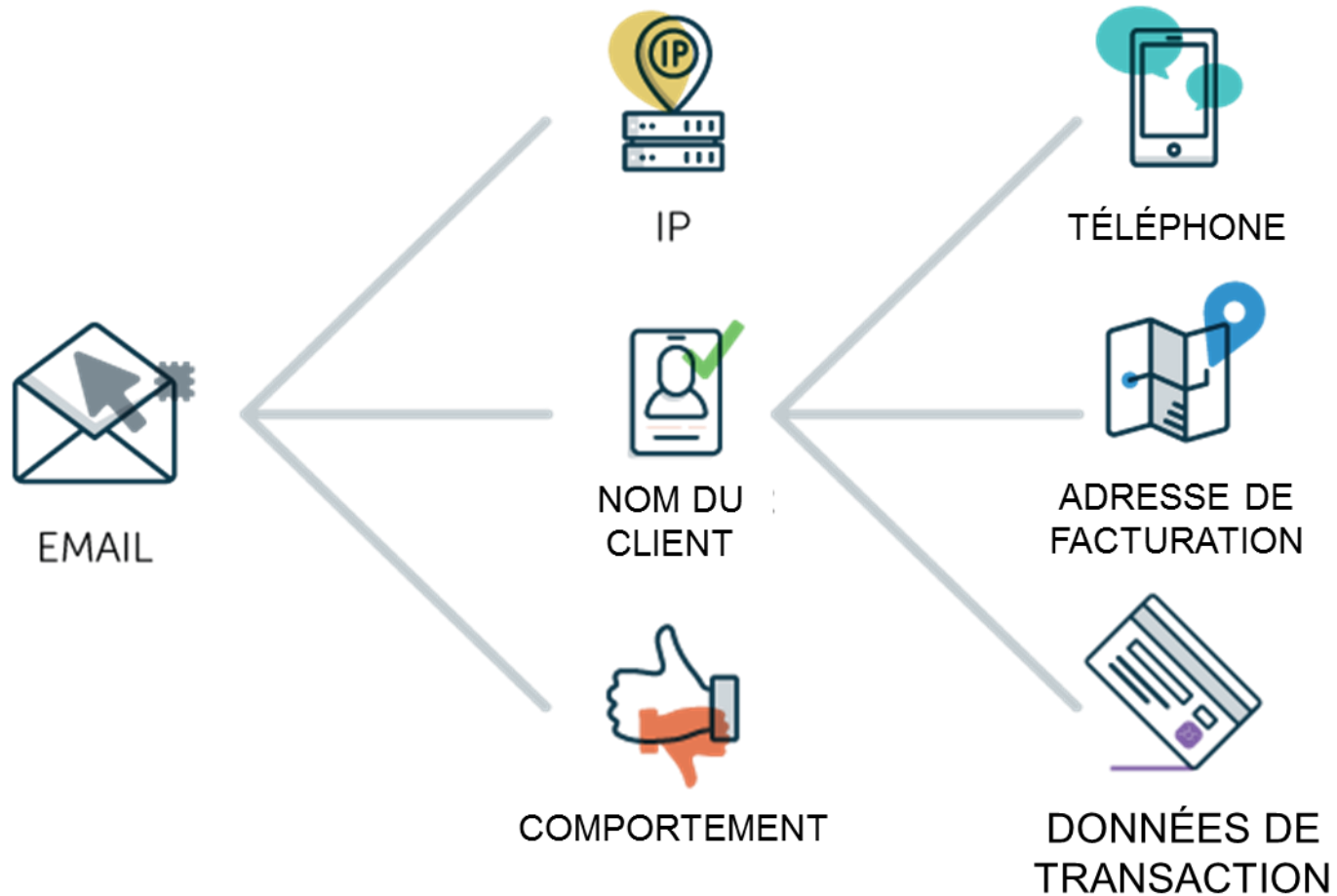
IP Address: 187.255.17.201

Corporate Proxy	No
Anonymous Proxy	No
Service Provider	NET Virtua
Connection Type	Residential
Speed	Cable/DSL
Calling Code	34

Anticiper le Risque



Corrélation de données



Score Prédicatif du Risque de Fraude



2018 en quelques chiffres



95%

Des clients interrogés
recommanderaient
Emailage à une autre
société ou à un collègue



Prévention
2,8 Mds USD
de fraudes au total



164 Mds
de données transactionnelles
analysées
(en croissance annuelle de **91%**)



Transactions traitées dans
➤ **150 pays** (par IP)



15 K emails frauduleux
partagés chaque jour

En moyenne, via notre réseau
de veille global sur l'identité



5,5 Mn Emails frauduleux
Partagés via le feedback de nos
clients

La Puissance de Notre Réseau



Quelques clients clés :

Banques	Financement	Transfert d'argent	eCommerce	Airlines	Autres
       	       	      	     	       	        



Merci