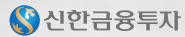
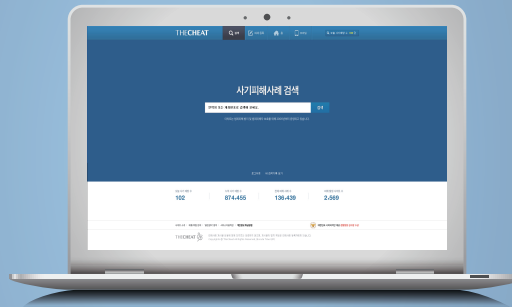


주요 클라이언트



사기피해 정보공유 서비스 '더치트'

범죄자의 정보를 공유하여 추가 피해를 방지하는 방법으로
2006년부터 운영되고 있습니다.



- 사기 주의자에 대한 사전 안내 제공
- 실시간 피해정보 공유를 통한 2차 피해 최소화 제공
- 수사기관에 수사자료 제공
- 피해자를 위한 특화된 서비스 제공
- 피해대응 방법 및 상담 제공
- 실시간 피해정보 모니터링 기능 제공

더치트 주식회사
thecheat.co.kr

사기 거래 및 피싱 방지를 위한
국내 유일의 범죄 방지 서비스 '더치트'



‘더치트’는 사기 거래 및 피싱 방지에 최적화된 솔루션을 제공하는 ‘국내 유일의 범죄 예방 플랫폼’ 서비스 기업입니다.

국내 최대의 사기 거래 데이터베이스를 보유하고 있으며,
피해 방지 패턴 관리를 통하여, 최고의 노하우를 보유하고 있습니다.

SINCE
2006.01.04



웹사이트 ‘더치트’



검색 위젯 및 API 연동

- 피해사례 등록 및 검색 제공
- 피해대응 방법 및 상담 제공
- 피해자를 위한 특화된 서비스 제공
- 수사기관 관계자 대상 수사자료 제공

- 검색 위젯 제공(오픈 소스 서비스)
- API 서비스 제공 (제휴 서비스)

금융이체 솔루션

이체 프로세스의 맹점

- 자금을 받는 대상에 대한 검증 취약
- 검색 위젯 제공(오픈 소스 서비스)
- API 서비스 제공 (제휴 서비스)



○ 고객 관점에서의 맹점 존재

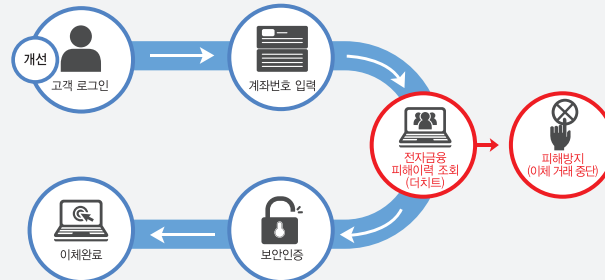
- 이체 완료 후, 사기 또는 피싱 피해를 당한 사실을 인지하게 됨
- 이체된 금액에 대한 권리 주장 및 환급이 어려움



이체 프로세스의 개선

○ 자금 이체 프로세스 + 피해 방지 기능

- 기존 프로세스에 ‘전자금융 피해이력 조회’ 기능을 적용하여 피해 방지 가능
- 이체완료 전, 고객이 이체 과정을 중단하여 피해를 방지할 수 있음

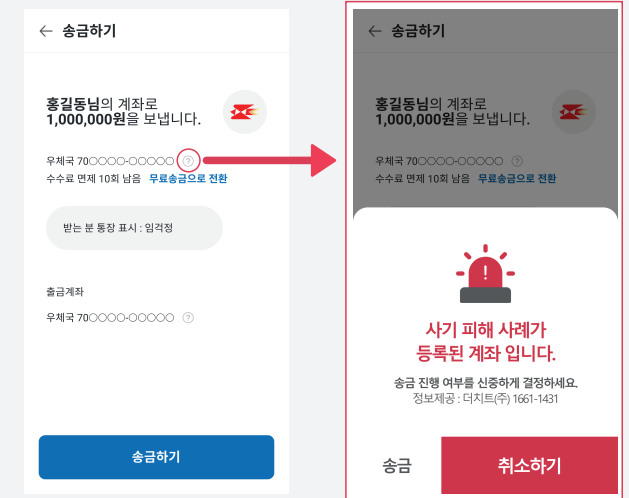


금융이체 솔루션

이체 프로세스의 개선

○ 피해이력조회 솔루션 적용의 예

- 고객이 수취인 성명을 확인하는 단계에 적용하여, 기존의 이체 프로세스 진행 순서를 유지할 수 있음
- 고객은 주의 메시지 확인 후, 자의적인 판단에 따라 거래의 진행과 중단을 결정함.



API 연동 솔루션

- 더치트의 DB를 은행에서 가져가는 형태의 단방향 업데이트가 이루어짐
- 일정 간격으로 최신 정보를 업데이트하여 정보의 신뢰성을 유지함

