阿里安全
ALIBABA SECURITY

大数据驱动的业务风控体系

2016-10

目录

DT时代的安全挑战


违禁内容 涉黄图片
内容
垃圾账户 虚假身份
网络钓鱼 隐私窃取
用户
数据
数据窃取 数据伪造
系统
系统漏洞 病毒木马
硬件
硬件漏洞 协议漏洞
传输
信息截取 消息伪造
流量劫持
应用
逻辑逆向 破解外挂
应用漏洞
业务
黄牛刷单 活动作弊
账号盗用

盗号

钓鱼

木马

撞库

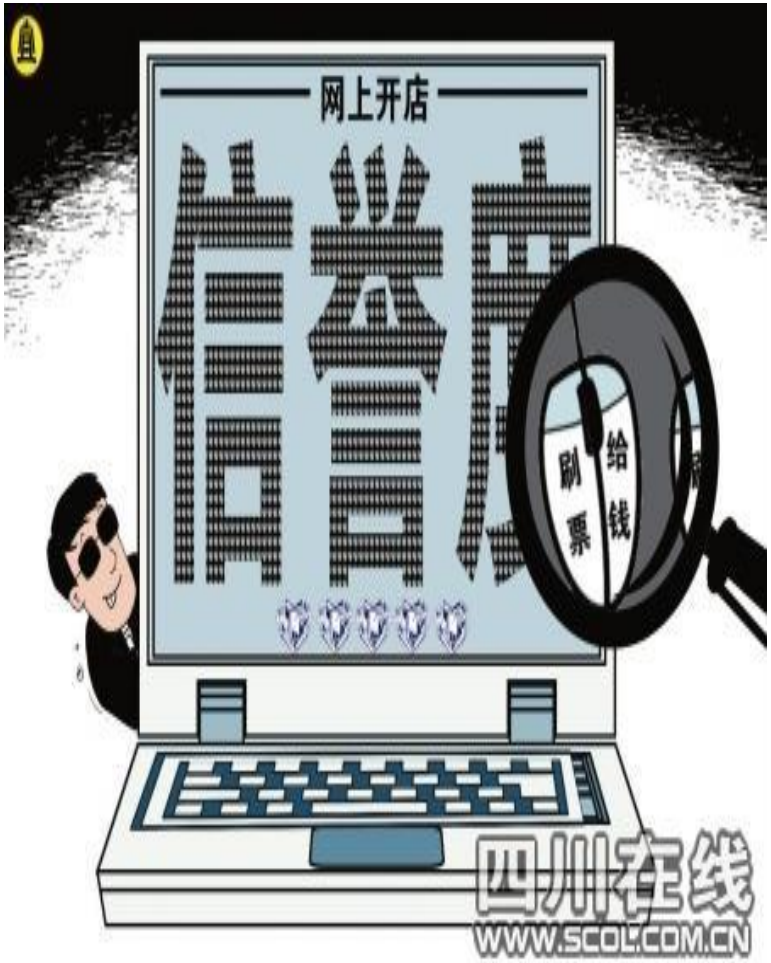
欺诈

信息泄露

薅羊毛

知识产权

信用炒作



8层安全模型

违禁内容　涉黄图片

垃圾账户　虚假身份

黄牛刷单　活动作弊　账号盗用

逻辑逆向　破解外挂　应用漏洞

数据窃取　数据伪造

信息截取　消息伪造　流量劫持

系统漏洞　病毒木马

硬件漏洞　协议漏洞

L8　智能鉴黄　文本过滤　违禁识别　图文识别

L7　身份造假识别　身份冒用识别

L6　风险识别　安全验证

L5　漏洞扫描　应用加固　仿冒监测

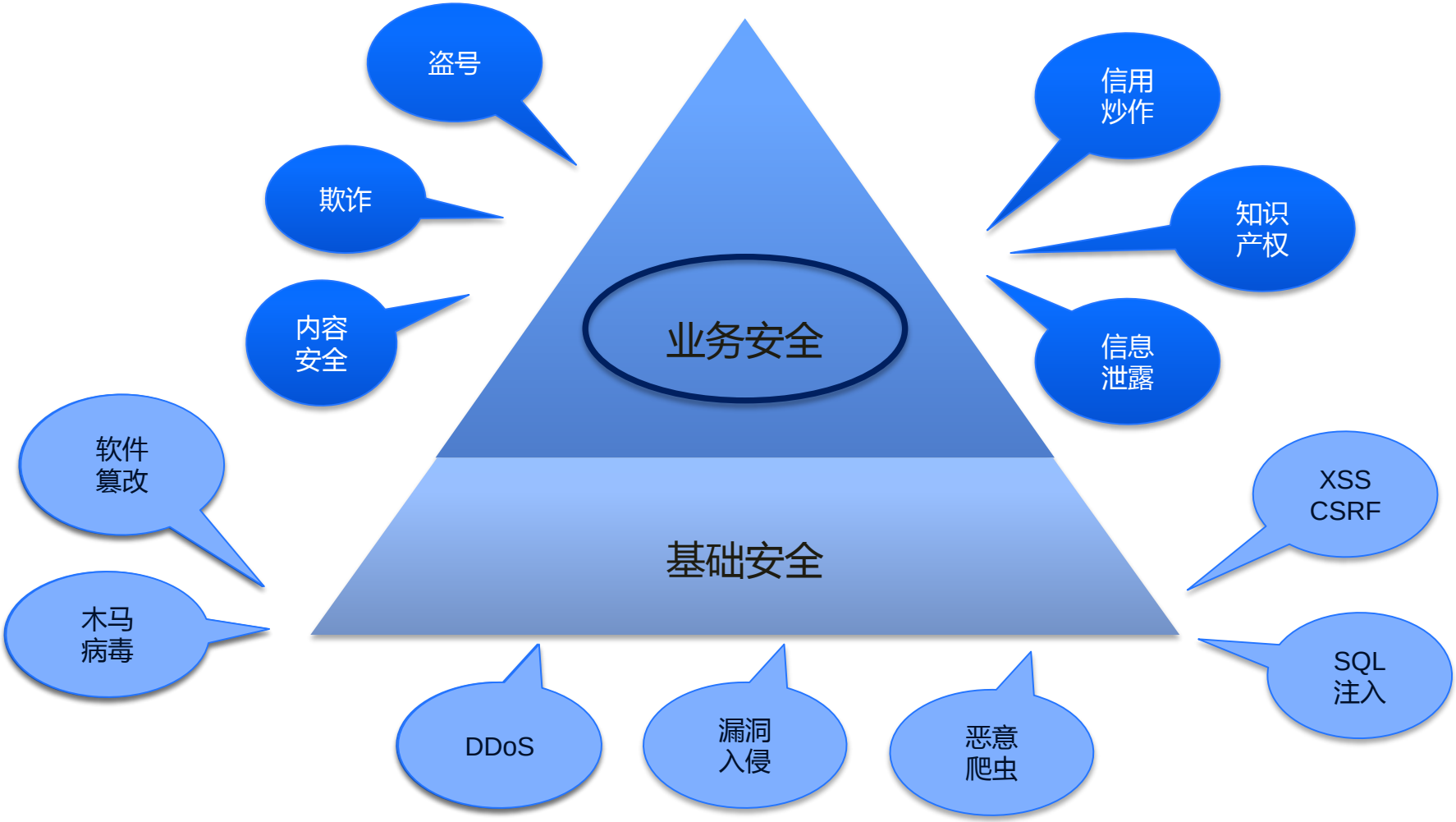
L4　数据防爬　安全存储

L3　安全加密　安全签名

L2　木马查杀

L1　物联网风险检测

安全分层—术业有专攻


盗号
欺诈
内容安全
软件篡改
木马病毒
信用炒作
知识产权
信息泄露
XSS
CSRF
SQL注入
业务安全
基础安全
DDoS
漏洞入侵
恶意爬虫

全方位的防控模式

事前 ★

通过内部积累、外部感知获取黑名单数据，在恶意行为发生前直接屏蔽
发产品、发贴前先进行识别审核
等等 . . .

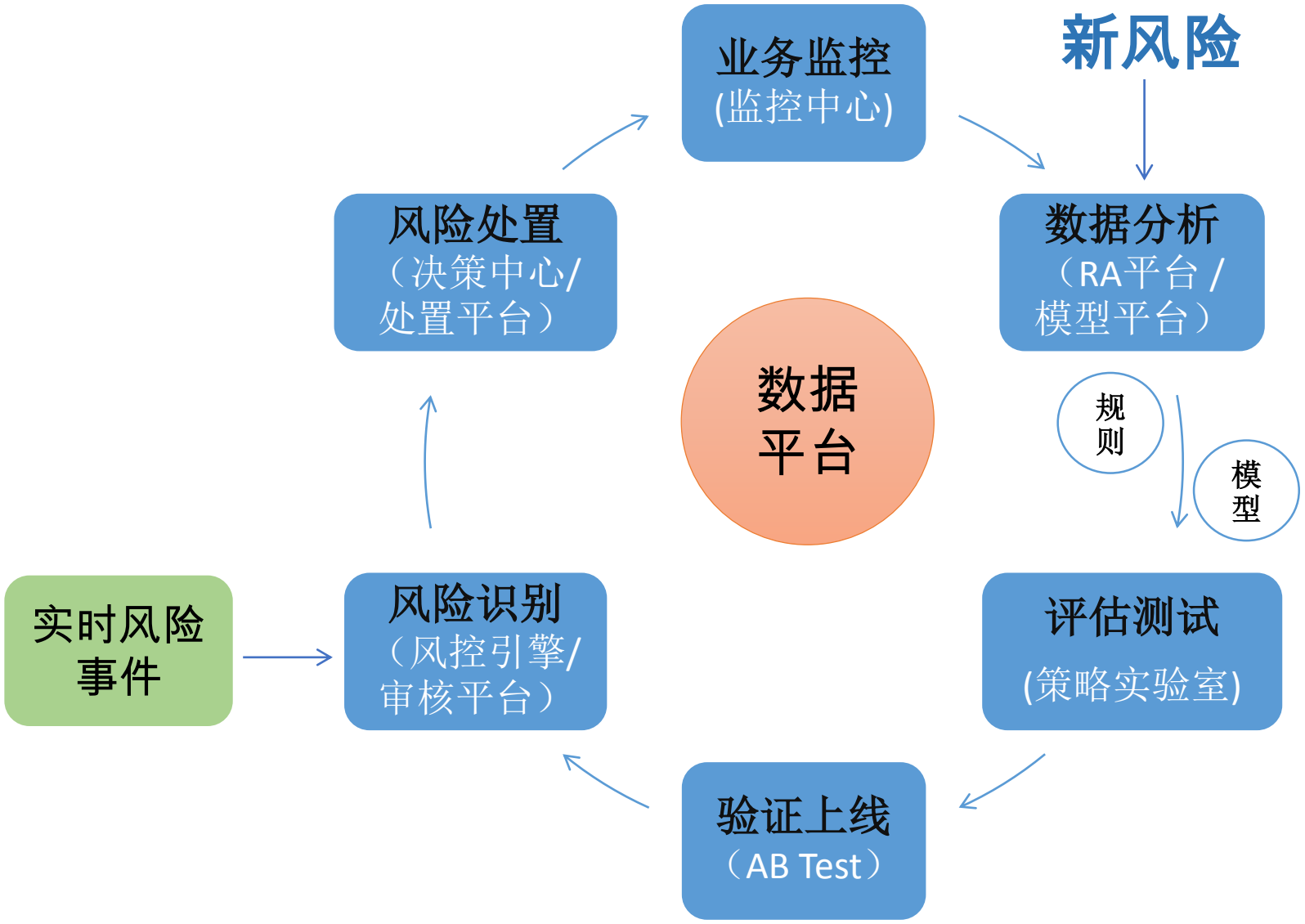
事中 ★★★

用户登陆时检测是否帐号被盗，下单时检测是否存在欺诈风险
旺旺聊天时检测是否是垃圾广告
等等 . . .

事后 ★★

举报案件的关联分析
利用离线模型全量扫描欺诈会员
等等 . . .

全链路实时风控体系

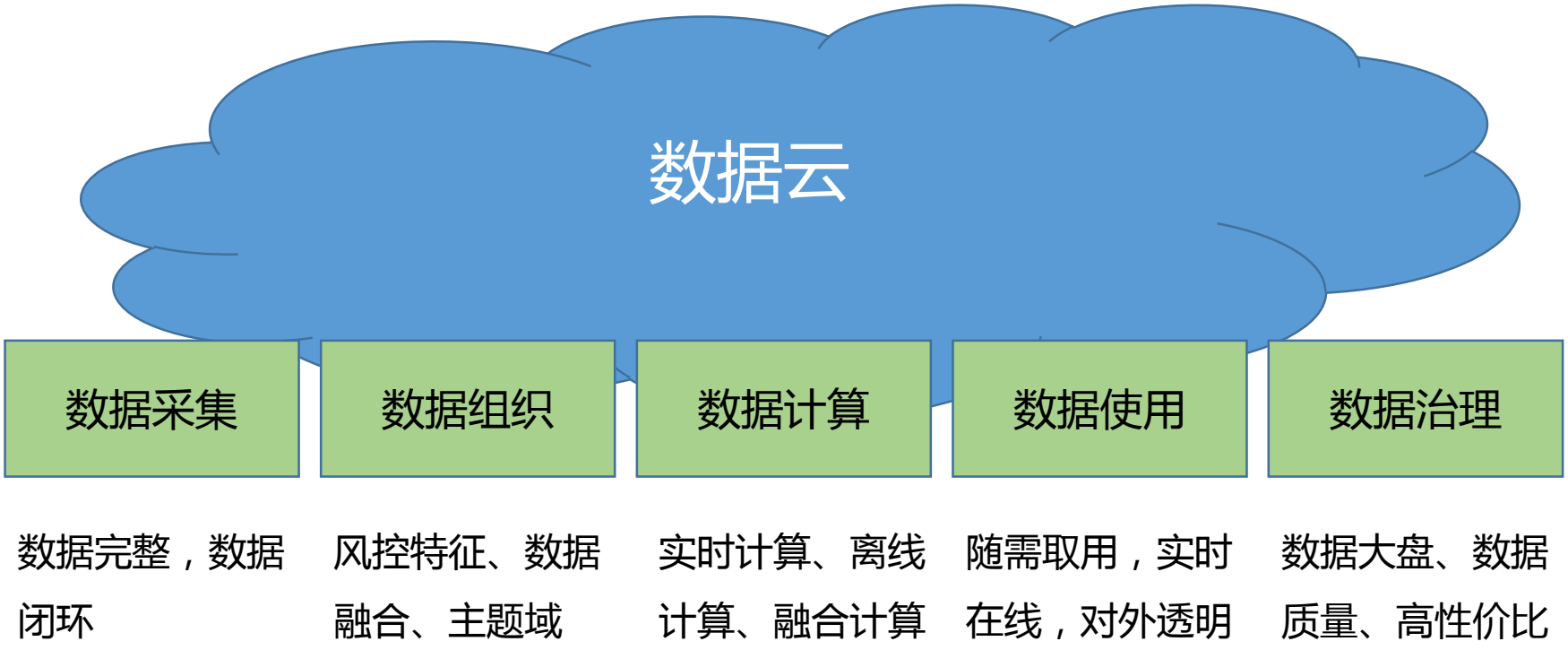

业务监控
(监控中心)
新风险
风险处置
（决策中心/
处置平台）
数据分析
（RA平台 /
模型平台）
数据
平台
规则
模型
实时风险
事件
风险识别
（风控引擎/
审核平台）
评估测试
(策略实验室)
验证上线
（AB Test）

业务安全解决方案

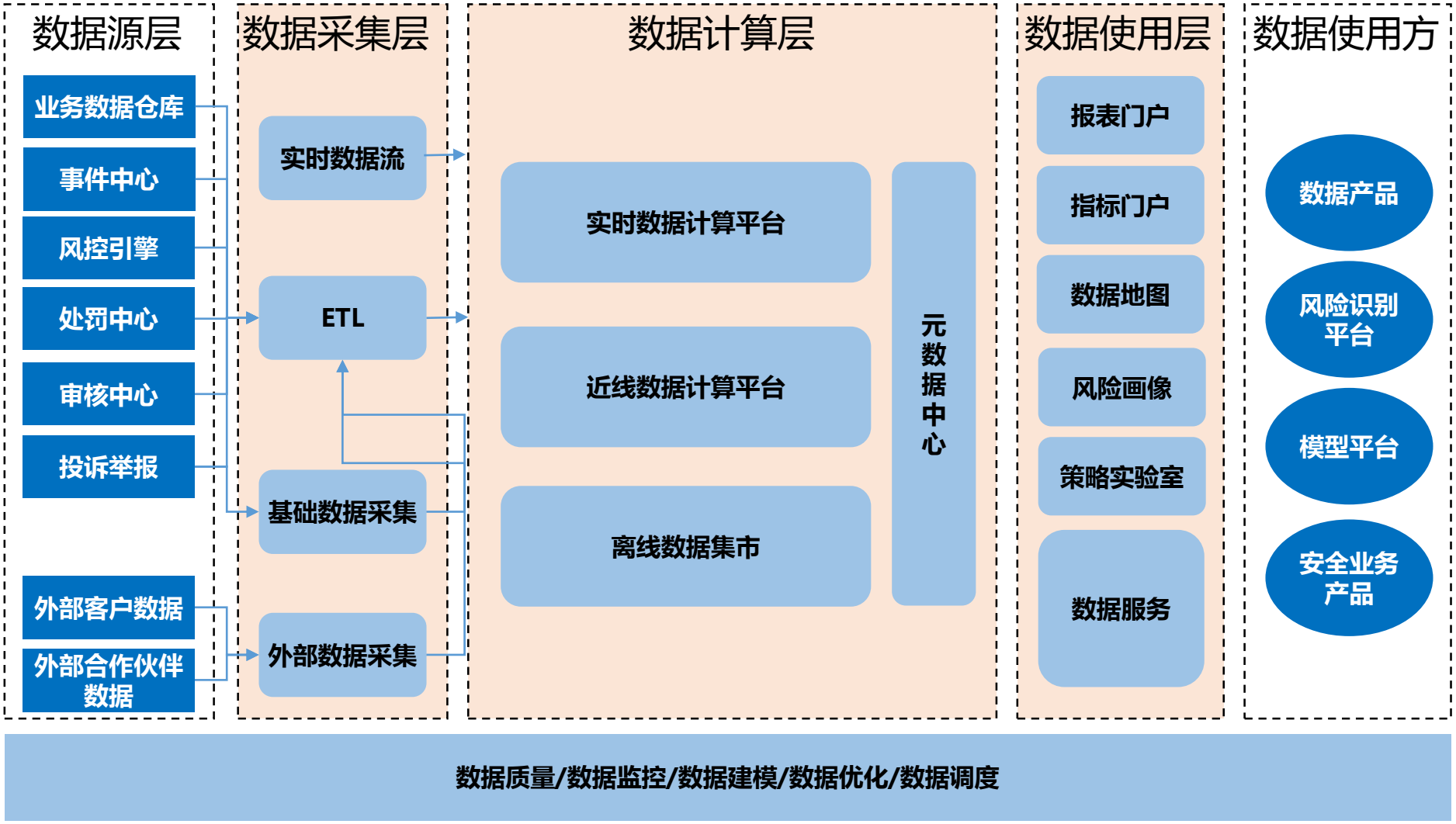

场景
安全场景
淘宝
天猫
聚划算
阿里云
AE
咸鱼
优土
UC
外部用户
解决方案
行业解决方案
直播解决方案
营销解决方案
安全登录解决方案
可信支付解决方案
商品发布解决方案
业务解决方案
内容安全防控
交易反欺诈
活动反作弊
账号安全防控
信用炒作
知识产权保护
信息泄露
平台能力
平台能力
风险监控
风险分析
风险识别
风险决策
风险审核
风险处置
基础能力
算法能力
文本分类
语义识别
OCR
图片分类
图片检索
人脸识别
视音指纹
关系图算法
LBS
名单
分类模型
聚类模型
计算能力
规则引擎
模型平台
ODPS
指标计算
GPU计算
基础数据
统一数据服务：行为、环境、关系、用户

业务安全数据云

数据消费者，可以随时随地访问到最新的、按风险业务域组织好的风险数据



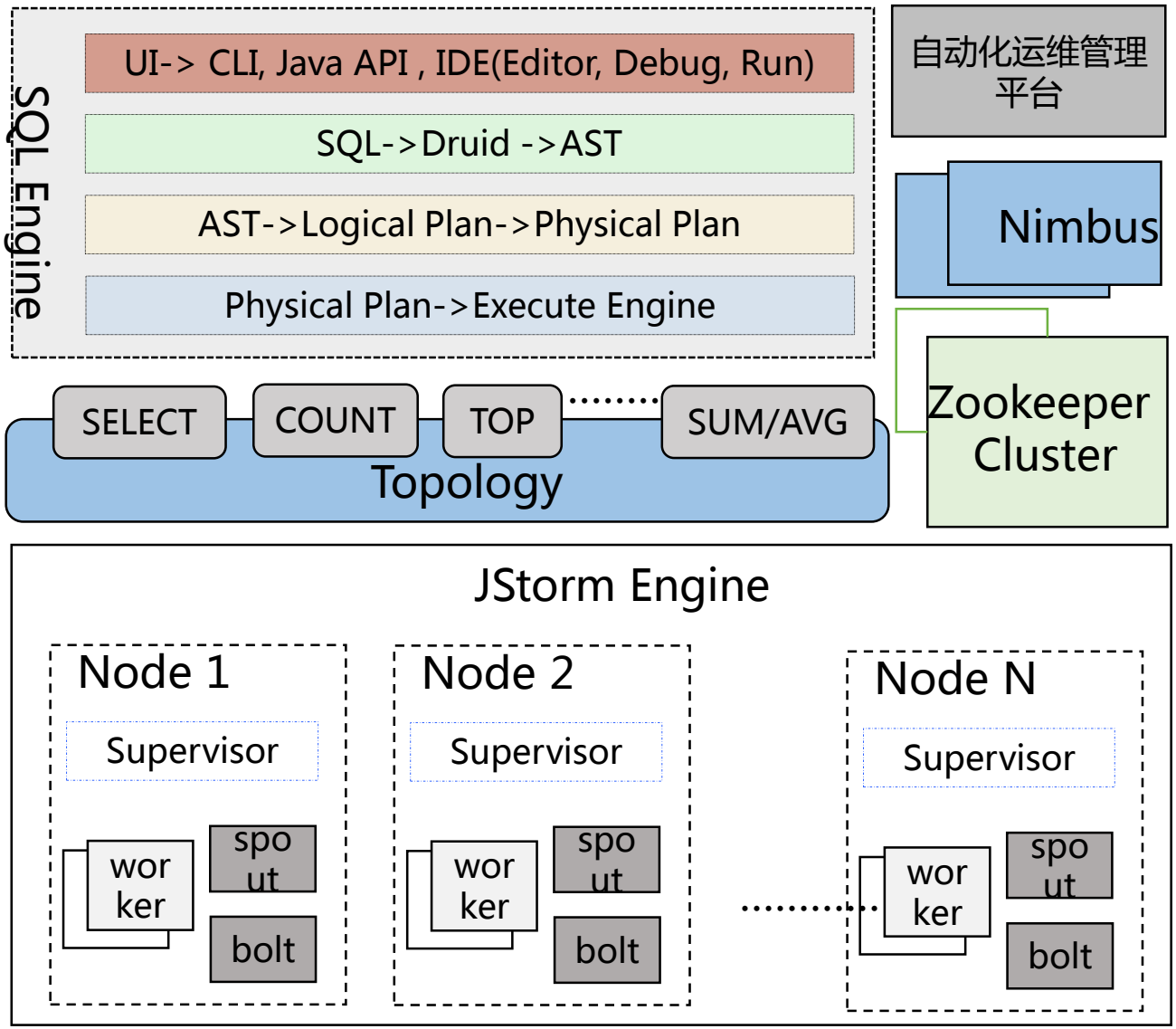
业务安全数据云



风险分层防控体系


用户前端
前端策略
可信
数据采集
认证验证
网关层
人机刷单策略
模型
规则
名单
同步风控引擎
漏斗分层识别
Tier 1 前置策略
数据补全
模型
规则
决策
Tier 2 复杂策略
数据补全
模型
规则
决策
消息总线
异步风控引擎
全面风险识别策略
数据补全
模型
规则
决策
离线引擎
离线防控策略
模型
规则

实时指标计算平台



核心特点：

- 类SQL编程接口
- 低延时
- 指标动态更新
- 自动化运维管理
- **支持融合计算**

基于智能算法的风控策略体系

- 风控策略体系
  - 风险特征库

    Scenario + Profile + Activity + Network
  - 模型 + 规则

- 模型平台
  - 标签库+样本库
  - 模型快速训练，一键上线
  - 分类+聚类

- 关系图计算
  - 关系图存储
  - 离线关系分析（团伙/同人，模式聚类）
  - 实时关系查询

生物识别 + 内容识别

挑战一： 实人认证提高安全性和体验
挑战二： 新媒体风险的高效解决方案
挑战三： 海量的内容识别问题需要大量的计算资源

重点技术

①图片识别技术
②活体识别技术
③声音技术（语音及声纹）
④运用NLP优化现有文本管控模式

重点业务

①实人认证
②禁限售审核提效
③社区反垃圾
④直播视频安全

创新探索

①深度学习提升算法性能
②深度学习框架来降低特征问题的周期
③GPU技术提升服务效率

- 核心竞争力
  - 最大最全查询最快的图关系引擎
  - 高质量的风险特征库，用户画像
  - 强大的计算能力
  - 精准的图片音视频的识别处理能力
  - 完整的风险解决方案

阿里聚安全5.0

8层安全模型　全链路保护　快速接入　淘宝同款服务

THANKS