



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

CARDING

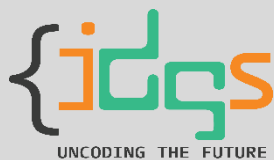
MTRO. AURELIO FLORES

ALUMNO: VICTOR MANUEL GALVAN COVARRUBIAS

ING. EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

San Luis Río Colorado, Sonora

Junio, 2022



Acciones para prevenir el carding y el pirateo de tarjetas incluyen:

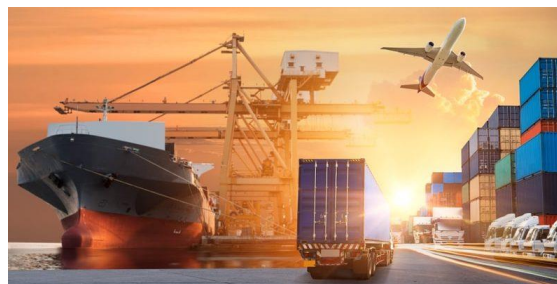
- Implementar coincidencias AVS y CVV Funciones de detección de fraude en la pasarela de pago.



- Vigilancia de altos volúmenes de pedidos de pequeño importe, lo que podría ser una señal de carding.



- Observación de pedidos pequeños desde el extranjero con costes de envío superiores al producto.



- Creación de una lista negra de clientes para bloquear a aquellas personas que cometen fraudes de forma reincidente.



- Uso de herramientas automatizadas de prevención del fraude y protección antibots.



Las soluciones de seguridad tradicionales tienden a depender, en gran medida, de la reputación de la IP, a partir de la suposición de que cualquier actividad maliciosa que provenga de una dirección IP implica la probabilidad de que toda la actividad de dicha IP sea hostil. Hoy en día, los actores de amenazas distribuyen bots a través de IP residenciales, que disfrutan de una excelente reputación y donde las solicitudes que envían son indistinguibles de las generadas por los usuarios habituales. Por lo tanto, los enfoques basados en IP ya no son eficientes.

Para evitar el carding y el pirateo de tarjetas, además de otros ataques de bots automatizados, es imprescindible disponer de una **solución de protección antibots con capacidades de detección de comportamiento en tiempo real.**

Una buena solución de detección de bots podrá identificar rápidamente el **comportamiento inusual** de los visitantes que muestren signos de pirateo e intentos de carding. También bloqueará automáticamente los bots maliciosos antes de que puedan realizar transacciones fraudulentas, y aun a pesar de llevar a cabo todas estas acciones de prevención y defensa, se conservará la experiencia del usuario para los visitantes genuinamente humanos.