

pipl

Uso de identidades online em
investigações profissionais



1 Sumário executivo

2 A natureza mutável da identidade

As identidades agora estão fragmentadas

E agora?

4 Pipl conecta as peças

Projetada para aplicações de alto risco

Como a Pipl funciona

Pipl na prática

7 Coletar, Confirmar, Conectar

Visualizando conexões

Combinando dados oficiais e não oficiais

Gestão de Segurança da Informação



Sumário executivo

A noção tradicional de identidade mudou significativamente na última década. A digitalização e a Internet criaram um mundo online no qual as pessoas navegam por informações, produtos e serviços usando identidades digitais. Este artigo apresenta o conceito de identidade online e descreve como a Pipl ajuda os investigadores a descobrirem rapidamente detalhes e conexões importantes relacionados a pessoas suspeitas.

A natureza mutável da identidade

O conceito de identidade tornou-se complicado. Encontrar pessoas costumava ser uma busca demorada, vasculhando documentos “oficiais” tradicionais emitidos pelo governo e outras instituições. Por exemplo, a certidão de nascimento de uma pessoa comprova quando e onde ela nasceu. A carteira de habilitação pode fornecer detalhes sobre atributos físicos, como aparência, cabelo e cor dos olhos, além do endereço no momento da emissão. Os registros de crédito podem ajudar a descobrir detalhes sobre os hábitos de compra. Esses meios de identificação tradicionais foram importantes ferramentas de investigação por décadas. Hoje, no entanto, a Internet, os dispositivos móveis e os sites de mídias sociais estão levando à proliferação dos elementos de identidade digital.

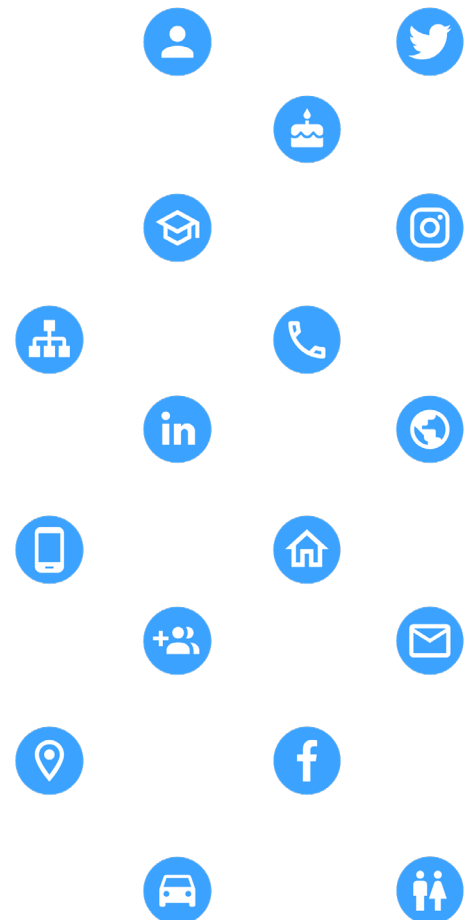
As identidades agora estão fragmentadas

Cada vez que uma pessoa assina um serviço da web, faz login em um novo site ou participa de atividades em mídias sociais, ela gera várias características de identificação. Normalmente isso inclui endereços de e-mail, nomes de usuário, números de telefone celular, endereços IP e cookies.

Os sites criam contas de usuário e coletam elementos de identidade das pessoas que usam o site. Isso permite que os usuários naveguem facilmente pelos conteúdos e serviços e sejam reconhecidos quando retornarem a um site mais tarde. Um site de comércio eletrônico coleta elementos de identidade, como configuração de conta, método de pagamento, produtos "curtidos" e atributos de navegação. Uma plataforma de mídia social pode coletar elementos de identidade como preferências de contato, tópicos favoritos e interações com outros usuários. Uma pessoa pode usar um nome de usuário para comentar em um site de notícias e outro nome de usuário completamente diferente em suas páginas de mídia social.

Um usuário típico tem 8,9 perfis de redes sociais, em média. Acrescente a isso suas contas de Internet Banking, sites de compras, blogs e outros sites, e é fácil perceber como a maioria dos usuários de Internet está vinculada a inúmeras contas e dezenas de elementos de identidade.

Os indivíduos controlam alguns desses elementos de identidade, mas outros elementos, como cookies de navegação, são controlados por sites ou ficam completamente invisíveis. Identidades furtadas são exemplos de elementos de identidade que não são mais totalmente controlados por seus verdadeiros proprietários. Os fraudadores geralmente usam informações de identidades roubadas para criar identidades sintéticas que combinam elementos reais e fictícios. Essa complexidade pode tornar difícil localizar indivíduos, corroborar informações e descobrir conexões entre pessoas.



E agora?

Investigadores, analistas e pesquisadores profissionais — bem como outros profissionais cujo trabalho é encontrar pessoas — estão enfrentando uma tarefa das mais difíceis. As fontes tradicionais de informação são um ponto de partida. Para pesquisar pessoas no nível do consumidor, é fácil digitar um nome ou palavra-chave em um grande mecanismo de busca e descobrir informações básicas. No entanto, os mecanismos de busca indexam **menos de 10%** de todo o conteúdo da web. Os investigadores precisam de mais dados para investigar casos e descobrir conexões importantes.

Encontrar as informações certas pode levar horas ou dias. A coleta e cruzamento de dados para embasar um caso pode levar dias ou mesmo semanas de pesquisa meticulosa. Informações adicionais geralmente podem ser obtidas na deep web, mas encontrá-las requer consultas e codificação complicadas. Ainda assim, a falta de ferramentas de análise eficazes significa que os resultados de pesquisa invariavelmente retornarão conjuntos de informações desconexas ou irrelevantes. É evidente que os métodos de busca tradicionais simplesmente não acompanham o ritmo de um mundo com elementos de identidade fragmentados e espalhados por toda a Internet.



Pipl conecta as peças

Somos o maior fornecedor de informações sobre identidades online do mercado, e as soluções Pipl SEARCH e Pipl API estão reduzindo o atrito com o cliente, acelerando a solução de casos e minimizando os riscos associados a fraudes. Nós atendemos investigadores profissionais nos ramos de seguros, e-commerce, serviços financeiros, serviços jurídicos, governo e segurança pública.

O Pipl permite que investigadores e pesquisadores desenvolvam seus casos com confiança. Eles podem:

- Localizar suspeitos
- Verificar informações sobre suspeitos conhecidos
- Descobrir e visualizar detalhes e conexões importantes
- Obter informações úteis e relevantes

Projetada para aplicações de alto risco

A maioria dos repositórios de informações de identidade são construídos em grandes bancos de dados contendo dados offline, que geralmente são relevantes apenas dentro de uma região específica. Essas fontes são atualizadas apenas quando a conta ou o registro oficial de uma pessoa é alterado — por exemplo, uma mudança de estado civil ou endereço.

Ao contrário dos bancos de dados tradicionais, a Pipl oferece informações imediatas e relevantes para ajudar investigadores a encontrarem pessoas e resolverem casos mais rapidamente. Nós varremos continuamente a web, mídias sociais e fontes exclusivas para coletar elementos de identidade, bem como outros dados físicos e digitais. Fontes de dados internacionais proporcionam uma cobertura global incomparável.

Nosso poderoso algoritmo executa análises sofisticadas para fornecer mais de 3 bilhões de identidades online, com base em mais de 25 bilhões de registros de identidade construídos a partir de mais de 100 bilhões de elementos de identidade acumulados ao longo de duas décadas.

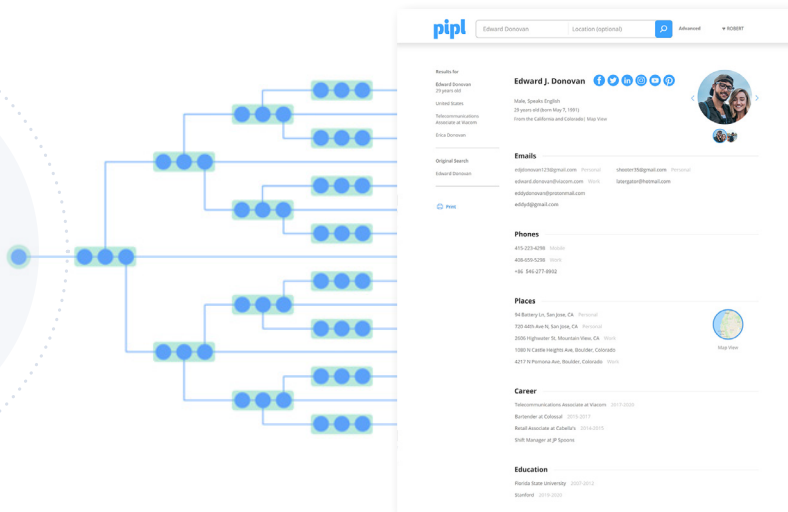
O resultado é um repositório de identidades online de alta confiança que inclui:

- 2,6 bilhões de números de telefone
- 1,5 bilhão de endereços de e-mail
- cobertura de 97% dos adultos dos EUA; 90% com números de telefone e 63% com perfis em redes sociais



Como a Pipl funciona

Quando um investigador inicia uma busca, o mecanismo de resolução de identidade da Pipl executa múltiplas buscas recursivas para entregar dados de perfil robustos e confiáveis em segundos. Nosso algoritmo avançado encontra registros que correspondem ao termo de busca inicial. Em seguida, ele identifica outros elementos de identidade dentro desses registros e dispara buscas com base nesses elementos. O algoritmo continua a busca e encontra mais resultados, até que não haja mais dados a serem encontrados. Durante a busca, o algoritmo cruza cada elemento de identidade entre os registros, verificando estatisticamente a exatidão dos dados e descobrindo conexões. O resultado é uma identidade online confiável.



O mecanismo de resolução de identidade da Pipl analisa, corrobora identificadores e faz conexões importantes continuamente.

Aplicações

Os investigadores usam a resolução de identidades para permitir análises gráficas ou gerar uma "visão unificada" dos indivíduos. O Pipl suporta muitos casos de uso diferentes, incluindo:

- Investigação particular
- Investigação jornalística
- Investigação criminal
- Investigação de crimes cibernéticos
- Investigação de antecedentes
- Combate à lavagem de dinheiro (AML, de anti-money laundering)
- Busca de foragidos
- Inteligência antiterrorismo
- Know Your Customer (KYC)
- Recuperação de ativos
- Fraude de benefícios
- Fraude fiscal
- Furto de identidade
- Comprovação de fraude, desperdício e abuso
- Fraude de seguros

Pipl na prática

Temos parcerias com organizações que trabalham em gestão de riscos, investigações e due diligence. Nossos clientes incluem organizações que vão desde órgãos governamentais até marcas globais — nós os ajudamos a encontrar indivíduos, corroborar informações e descobrir conexões entre pessoas. Embora cada cliente tenha usos específicos para a Pipl, o exemplo a seguir fornece uma compreensão mais profunda de como a plataforma de resolução de identidade da Pipl pesquisa um determinado indivíduo.

Estágio 1

Um investigador insere o nome de um indivíduo e seu último paradeiro conhecido para definir os parâmetros de pesquisa. O nome e a localização apontam para uma conta do LinkedIn no repositório da Pipl. A Pipl encontra um endereço de e-mail no perfil do LinkedIn e começa a gerar uma coleção de elementos de identidade relacionados para essa pessoa.

O nome e a localização do indivíduo também apontam para um anúncio no Craigslist (corroboração) com um número de telefone vinculado, que é adicionado à coleção. O anúncio contém um endereço de e-mail diferente daquele que consta no LinkedIn. Como o nome, o telefone e o local correspondem entre si, o e-mail alternativo é adicionado à coleção.

O perfil do indivíduo no LinkedIn e o anúncio no Craigslist agora são identificadores, pois eles contêm vários elementos de identidade. Esses elementos incluem um número de telefone, dois endereços de e-mail, um currículo e uma localização, que corroboram os dados.

Estágio 2

O algoritmo da Pipl agora pesquisa individualmente o número de telefone, os dois endereços de e-mail e a localização. O endereço de e-mail no Craigslist é o mesmo usado no Facebook e no Twitter. Com essas correspondências, a Pipl adiciona os novos identificadores de redes sociais à coleção. Quando os elementos de identidade correspondem várias vezes, eles passam no teste de probabilidade estatística e aumentam a pontuação de confiança da Pipl — aumentando as chances de gerar uma identidade online confiável. O algoritmo da Pipl repete essas pesquisas incrementais em cada identificador até que não encontre novos elementos de identidade para o indivíduo. A Pipl então exibe os resultados de acordo com uma lista de correspondências de alta confiança, além de uma lista separada com correspondências possíveis.

Estágio 3

A Pipl combina os elementos de identidade e identificadores em uma identidade online simples e organizada, conforme mostrado na Figura 3. Os dados são classificados pelo nível de corroboração dos resultados e pela ordem das fontes, da mais recente para a mais antiga, permitindo assim uma visualização ágil e intuitiva.

Estágio 4

A Pipl é interativa, permitindo que os investigadores explorem novos caminhos. Cada clique inicia uma nova pesquisa em um elemento de identidade específico. Por exemplo, os investigadores podem clicar em um ícone de mídia social ou nome de usuário e acessar o perfil do usuário. Eles podem executar pesquisas avançadas para procurar pessoas em locais diferentes, explorar associações entre pessoas e refinar resultados. Ao passar o cursor sobre cada elemento de identidade, aparecem detalhes subjacentes que incluem metadados, dados de origem e carimbos de data.

Uma identidade online interativa e organizada

The screenshot displays the Pipl search results for Edward J. Donovan. The interface is organized into several sections:

- Personal Information:** Edward J. Donovan, 29 years old, Male, Speaks English, 29 years old (born May 1, 1991), from the California and Colorado. Map View.
- Original Search:** Edward Donovan
- Emails:** eddonovan12@gmail.com (Personal), dtheodor5@gmail.com (Personal), edward.donovan@vcom.com (Work), latergator@hotmail.com (Work), edjdonovan@protonmail.com (Work), eddy@gmail.com (Work)
- Phones:** 415-223-4298 (Mobile), 408-609-5208 (Work), +86 546-277-8902 (Work)
- Timestamp:** First Seen: 12 years ago (Jan 1, 2008) Google+, Last Seen: 7 years ago (Apr 22, 2013) Google+
- Carrier:** First Seen: 12 years ago (Jan 1, 2008) Google+, Last Seen: 7 years ago (Apr 22, 2013) Google+
- Usernames:** edj_donovan (Twitter), edwarddonovan12 (Facebook)
- Additional Names:** Ed Donovan
- Associated with:** Samuel Donovan (Family), Alex Donovan (Family), Erica Donovan (Family), Britta Houston (Follower), Sarah Culver (Family), Cliff Daniels (Follower)
- Car Information:** Toyota Corolla - 2015 - VIN 5TMJ5M0V12903, Toyota Tacoma - 2007 - VIN 7TFE730U78302061, Subaru Outback - 2001 - VIN F5M7T003334911
- Skills:** Communications, Customer Service, Bartending, Retail, Sales
- Pages:** Personal Web Profile - Twitter - twitter.com, Personal Web Profile - Facebook - facebook.com, Professional Profile & Networking - LinkedIn - linkedin.com, Phone Lookup - YellowPages - people.yellowpages.com, Public Records Check - Instant Checkmate - tracking.instantcheckmate.com
- Sources:** 01 - Professional Profile & Networking - LinkedIn, 02 - Micro Blog - Twitter, 03 - Virtual Pinboard - Pinterest, 04 - Personal Web Profile - Facebook, 05 - Personal Web Profile - Facebook

At the bottom, there is a navigation menu with sections: CONNECT (Term, Privacy), PRODUCTS (Pipl SEARCH, Pipl IDN, Pipl File Enrichment), SOLUTIONS (Investigation, Identity Verification, Contact Enrichment), and COMPANY (About Us, Contact Us, Careers).

Coletar, Confirmar, Conectar

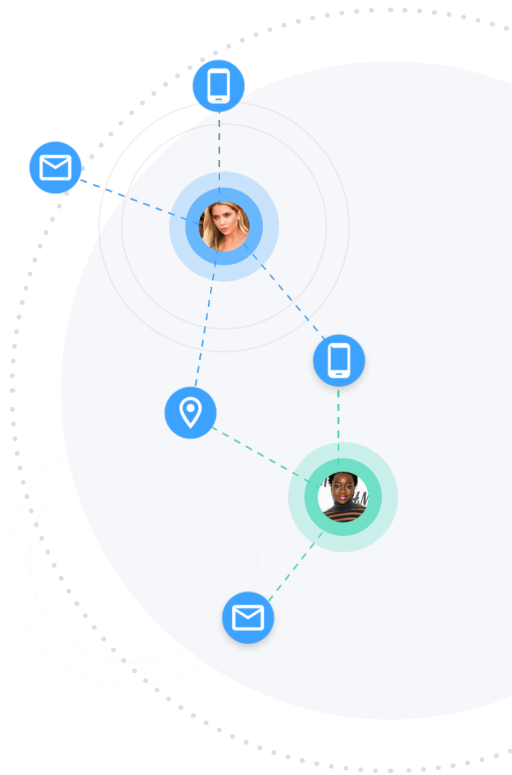
Os profissionais em busca de informações de identidade online podem contar com a Pipl para poupar seu tempo. Os resultados são apresentados em segundos. Os usuários recebem dados recentes, pois, sendo um mecanismo de busca em tempo real, a Pipl atualiza continuamente os dados para rastrear as mudanças nos elementos de identidade e identificadores do indivíduo. Informações atualizadas aumentam a eficácia dos dados de identidade online — os investigadores podem saber rapidamente onde uma pessoa se encontra e como contatá-la.

As informações dos perfis de mídias sociais podem fornecer insights ainda mais recentes e detalhados sobre a pessoa. O Pipl permite que investigadores conectem indivíduos a nomes de mídias sociais, mesmo quando esses nomes não coincidem. Essas conexões podem lançar mais luz sobre as atividades, associações e deslocamentos de uma pessoa. O Pipl ajuda a minimizar “becos sem saída” investigativos, permitindo que os profissionais sigam mais linhas de investigação e entendam melhor o contexto antes de tomar decisões.

Visualizando conexões

Com a Pipl, os dados de identidade online podem ser pesquisados em um único lugar. Os investigadores não precisam mais usar dezenas de ferramentas e pesquisas na web para localizar, recuperar, organizar e analisar informações de várias fontes desconectadas. As identidades online da Pipl simplificam a visualização de informações críticas e fornecem um detalhamento abrangente.

Os recursos de storyboard revelam e ilustram imediatamente as conexões entre as pessoas. Isso permite que os investigadores comparem informações de identidade online entre várias pessoas e sobreponham as informações para descobrir rapidamente conexões importantes. Em segundos, um investigador pode determinar a relevância e a importância de cada pessoa para seus casos específicos.



Combinando dados oficiais e não oficiais

A dificuldade de descobrir dados confiáveis sobre indivíduos que têm um histórico limitado pode impedir uma investigação. Muitas vezes, faltam dados sobre millennials, multinacionais e pessoas de regiões que não são cobertas pelas fontes tradicionais de dados de identidade. Quase 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm nenhum registro oficial de identidade. Mesmo com acesso a bases de dados internacionais, as informações oficiais não fornecem uma compreensão abrangente sobre a pessoa e sua identidade.

No entanto, dispositivos digitais e telefones celulares ajudam a melhorar os resultados investigativos com identidades online. Atualmente, existem **4,8 bilhões de telefones celulares** no mundo — dos quais 3,5 bilhões são smartphones. Isso significa que até mesmo indivíduos de países em desenvolvimento ou áreas remotas sem dados oficiais estão construindo identidades online que podem ser descobertas pela Pipl.

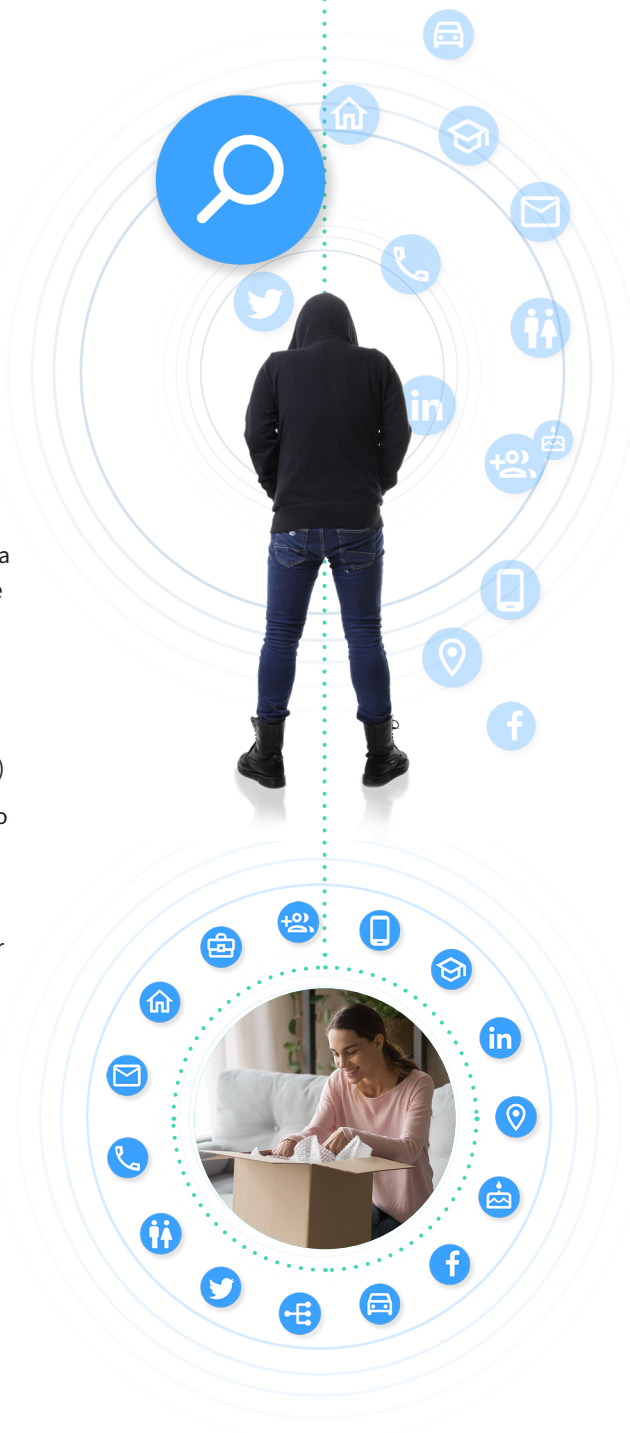
A Pipl combina identificadores obtidos a partir de dados online oficiais e não oficiais. Assim, os investigadores conseguem pesquisar pessoas que costumam cruzar fronteiras ou que atuam esporadicamente. A capacidade da Pipl de integrar e analisar diferentes tipos de dados também acrescenta dimensões que ajudam os investigadores a "ligar os pontos" dinamicamente em cenários como estes:

Localizar suspeitos

- Descubra se o nome e o último endereço conhecido da pessoa (offline) correspondem a dados online como nomes de usuário, identificadores de mídias sociais e endereços de e-mail (online)
- Saiba se a pessoa está usando pseudônimos
- Procure por amigos da pessoa que estejam morando no mesmo endereço
- Procure uma pessoa que esteja usando um nome diferente (ou com uma grafia diferente)
- Vincule identificadores em redes sociais e endereços de e-mail ao mesmo endereço físico
- Quando um suspeito não puder ser localizado por meio de uma fonte de dados offline, use os dados de mídias sociais online para obter pistas sobre seu atual paradeiro e ocupação
- Descubra associações relevantes entre pessoas (online e offline) para ajudar a localizar suspeitos

Descobrir associações entre suspeitos

- Identifique pessoas associadas, como familiares, que moram no mesmo endereço
- Descubra relacionamentos entre pessoas por meio de dados sociais (online) que revelam experiências educacionais semelhantes, causas comuns ou grupos de interesses especiais (offline e online)
- Saiba se pessoas já compartilharam o mesmo endereço
- Use dados de redes sociais profissionais (online) para descobrir se indivíduos já trabalharam juntos



Provar ou refutar alegações ou testemunhos

- Verifique quando fontes online indicam atividades ou comportamentos incompatíveis com o que foi declarado em uma investigação
- Fundamente requisições de documentos ou objetos, usando dados de redes sociais e outras contas online para comprovar a existência do conteúdo requisitado
- Complemente informações offline com identificadores online para determinar quando uma identidade falsa está sendo usada
- Descubra identidades sintéticas mais rapidamente com dados online que indicam se o indivíduo é uma pessoa real ou não

Gestão de Segurança da Informação

Por sermos um fornecedor com certificação SOC 2, nós gerenciamos a segurança, disponibilidade, integridade, confidencialidade e privacidade das informações de nossa plataforma. Isso representa a garantia de que os clientes podem manter a conformidade com os regulamentos de privacidade e segurança. E também reduz o risco de comprometer a integridade de seus sistemas de informação. Os clientes podem implementar nossa plataforma SaaS ou API e integrar a Pipl tranquilamente às suas próprias plataformas de dados e análises.

Experimente!

Em um mundo conectado, você precisa ter acesso a informações de identidade online.

Faça um teste da Pipl em

www.pipl.com/pipl-search



SOBRE A PIPL

A Pipl é líder mundial em fornecimento de informações sobre identidades online. As soluções Pipl SEARCH e Pipl API estão reduzindo o atrito com o cliente, o tempo de solução de casos e os riscos associados a fraudes. Nós atendemos profissionais das áreas de fraude e investigação nos ramos de seguros, e-commerce, serviços financeiros, serviços jurídicos, governo e segurança pública. A cobertura global inigualável da Pipl inclui mais de 3 bilhões de identidades vinculadas a mais de 25 bilhões de registros individuais para criar o maior repositório de identidades online do mercado.