

Mercado Bitcoin e *Fraud Intel Platform*: Elevando o Jogo Contra Fraudes Financeiras

Charles Lima, Iuri Costermani e Grazielle Alessa

Palestrantes



Charles Lima

- Cybersecurity Specialist no Mercado Bitcoin.
- 15 anos na área de Cybersec.
- 3 anos de MB.

LinkedIn



Iuri Costermani

- Cybersecurity Analyst III no Mercado Bitcoin.
- 10 anos na área de Cybersec.
- 4 anos de MB.

LinkedIn



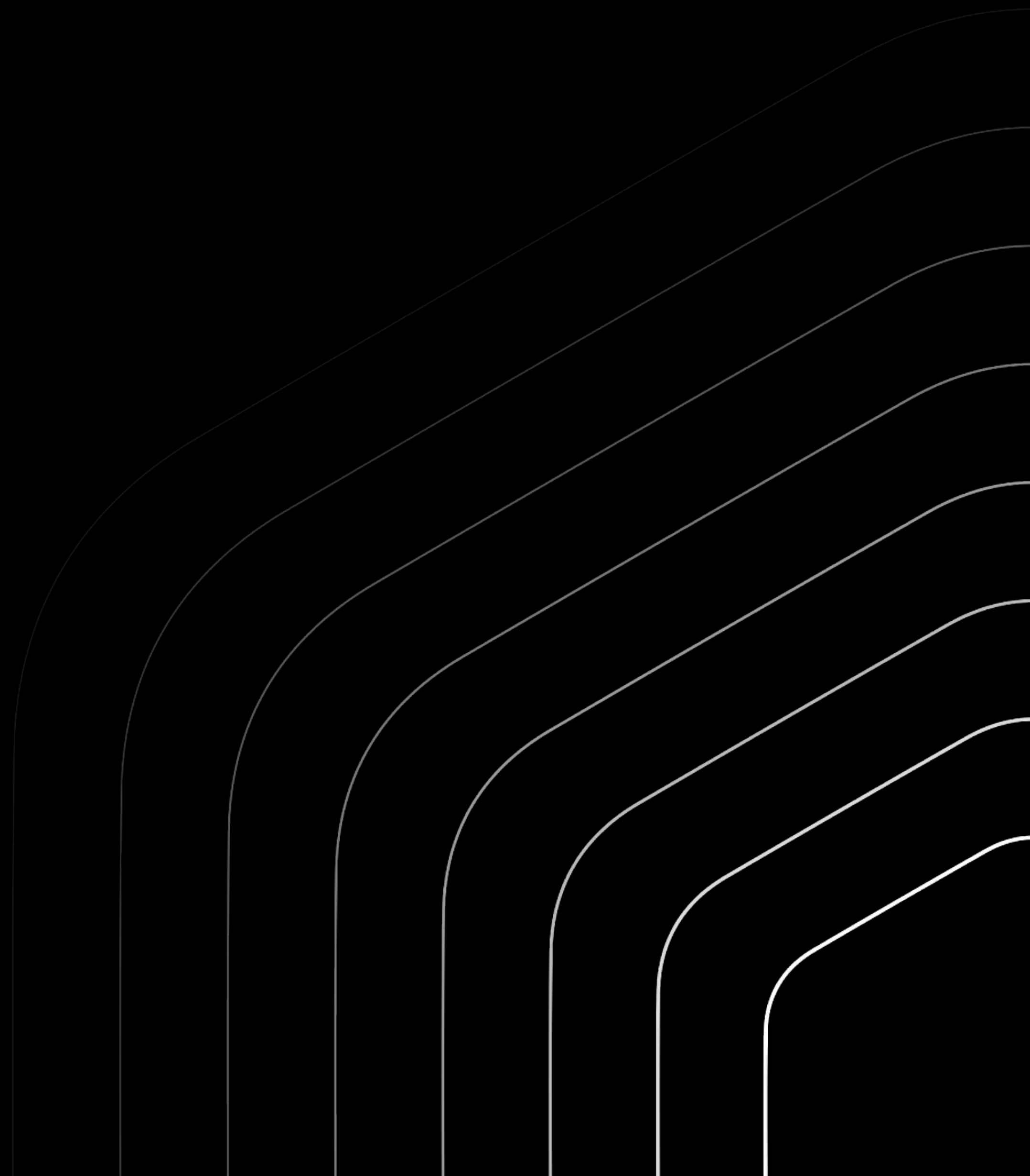
Grazielle Alessa

- Sr. Cybersecurity Manager no Mercado Bitcoin.
- 12 anos na área de Cybersec.
- 4 anos de MB.

LinkedIn



Sobre o MB



MB

Somos a maior *plataforma de investimentos* em ativos digitais da América Latina



4.3 milhões
clientes



12 anos
em operação, desde 2013



+ R\$ 170 bilhões
em volume transacionado



450
MB Makers



+800
ativos listados
(cripto + tokens)



+ R\$ 1.4 bilhão
em ativos tokenizados



Operação global,
com sedes no Brasil
e em Portugal



Top 5
tokenizadoras
do mundo

Auditado por:

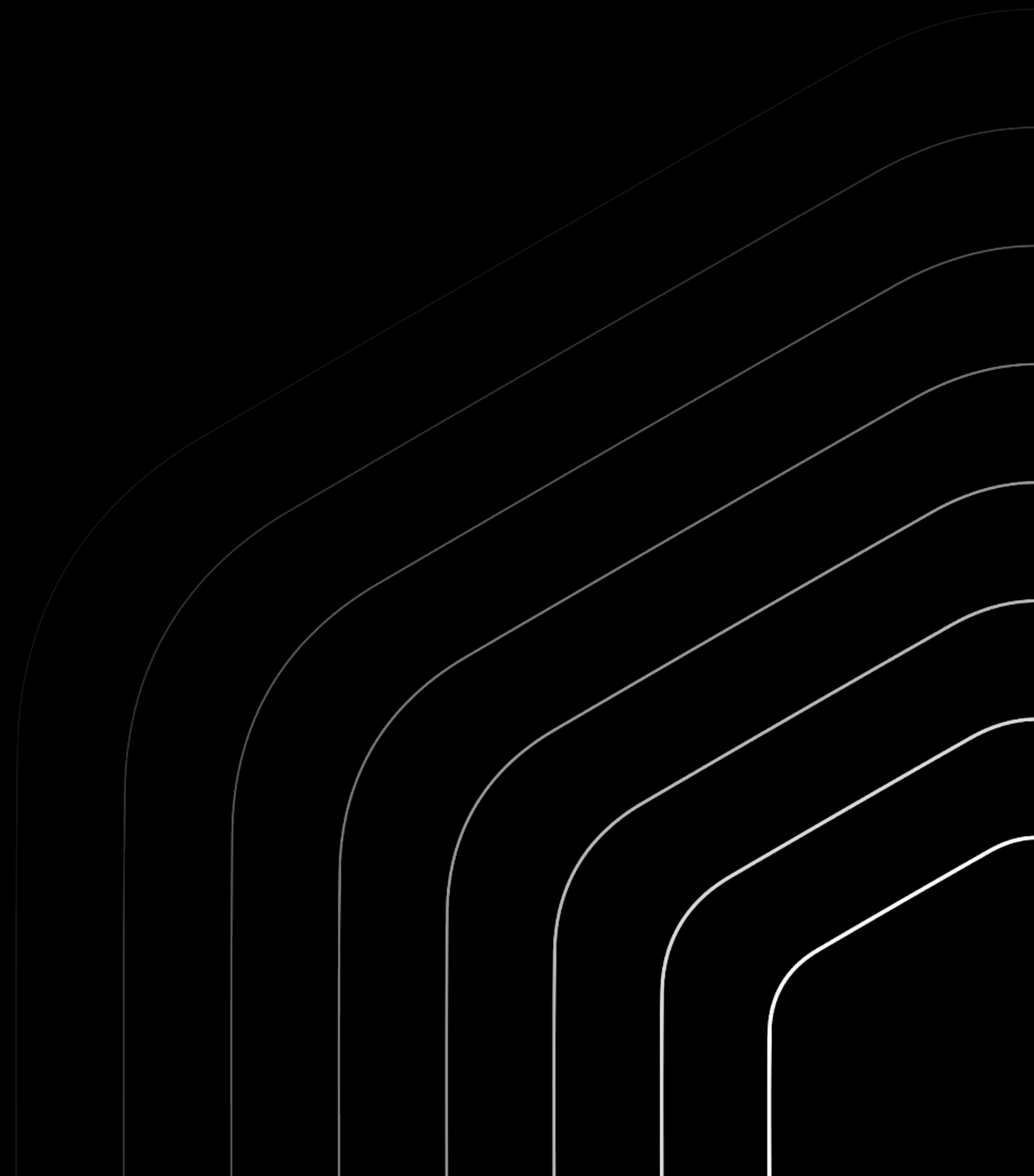


Investido por:



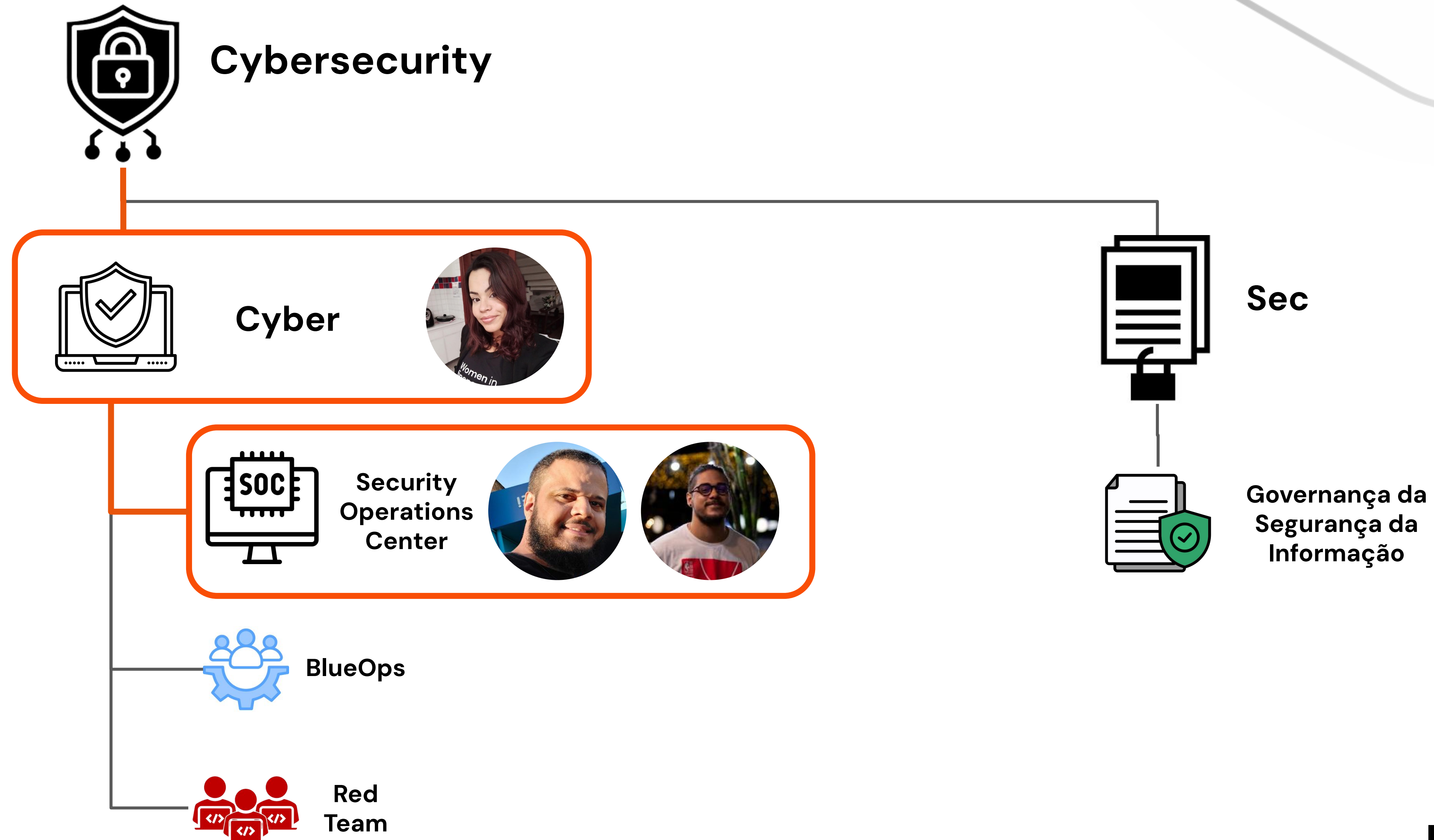
TLP:CLEAR

Sobre a Segurança do MB



Área Cybersecurity

MB

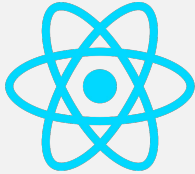
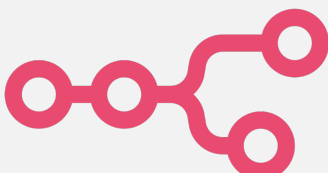


TLP:CLEAR

Para começar...

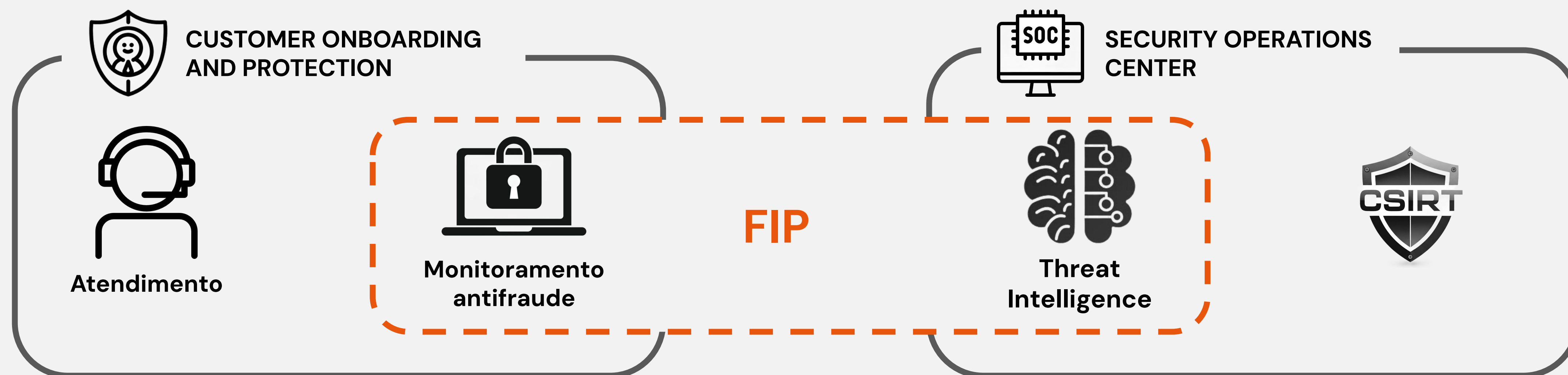
FIP – Fraud Intel Platform

Detalhes de Desenvolvimento

- Frontend com  TypeScript +  React +
 Tailwind CSS +  Shadcn UI entre outras
- Backend com  n8n (low-code).

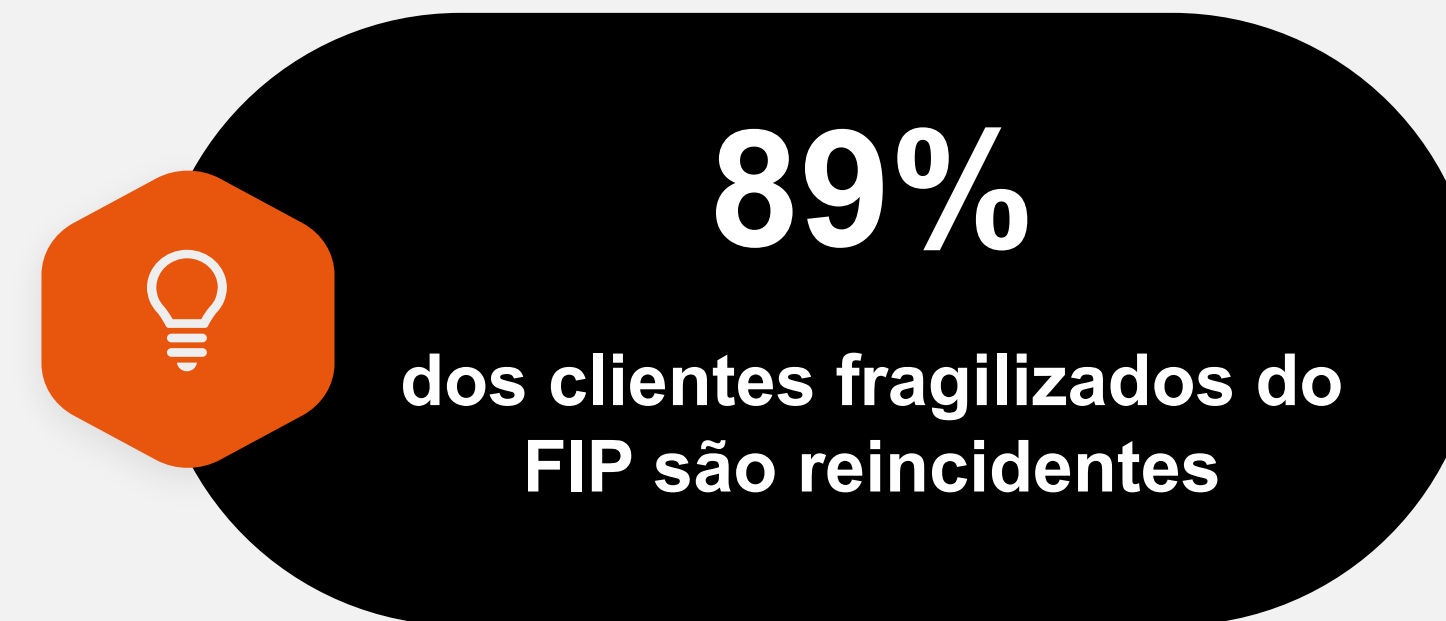
Processos

Fraudes x Cybersec



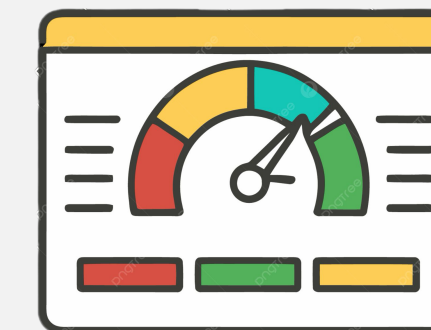
Conclusão

Aprendizados importantes



FIP

Uma interface amigável,
simplificada e objetiva
pode ser **mais eficiente
que relatórios.**



Melhoria de comunicação
dos riscos identificados uma
vez que **agora é possível
mensurar o ticket médio de
fraude (R\$).**



Obrigado!

- Charles Lima
- Iuri Costermani
- Grazielle Alessa

mercadobitcoin.com.br/

Quem chega antes, vence com o MB na nova economia digital ↗

Junte-se a mais de 4 milhões de clientes e
ganhe liberdade e segurança para negociar
mais de 200 ativos em um só lugar.



Leia o QR Code e
acesse o MB!

