



転売ヤー検知&購入阻害システムのご提案

転売の実態

具体的な被害

①利益に直結する被害(CPAの回収が難しくなる)

定期通販の多くは、継続することを見込んだLTVからCPAを設定し広告展開を行います。転売ヤーの多くは初回解約を行うため、**広告赤字を発生してしまうとともに、展開先のメディアの質に対しても正確に判断がし難くなります。**

②売上に直結する被害

フリマサイトやモールに出品された転売品を購入する方は、定期顧客の可能性が高い。
転売ヤーの出品価格は「初回価格<出品価格<2回目以降価格」であることが大半な為、その価格帯をメリットに感じる方は、既存の定期顧客である可能性が高い
また、自社でECモールを運営している場合、転売ヤーにショップ開設されることで、**カートシェアが下がることで、売上の伸び悩み原因にも。**

③商品やブランドの信頼を損なう

購入を考えているユーザーがフリマサイトなどで転売されているのを見た場合、商品やブランドに不信感を持つ。また、**転売ヤーの商品の保存状態が悪く、粗悪な商品をエンドユーザーが手にしてしまう可能性など。**

④LTV低下や、マーケティング施策への影響

転売目的ユーザーは、F2転換しない為、代理店へ**提示する獲得単価が減ること**でリクルーティングに影響があるほか、認識できていない不正者が発生していた場合、**LPOや、クリエイティブ見直しなど運用施策のPDCAが最適に行えないなど。**

⑤人件費過多・不要な配送コスト

配送前に不正な購入者がいないかどうかの目視チェックなどの不要な工数。
監視チェック漏れによる、**転売ヤーへの配送コストやCRM施策などによるDM関連コストの無駄**

転売の実態 組織的な不正ケース1

玄人転売ヤーが自身で作成した転売リストなどを情報商材として販売。
LINEなどのコミュニティで展開されるため、不正の割合が急に高まることも。
ひどいケースでは、転売リストに記載のURLがアフィリエイト広告用の場合も。



LINEのオープンチャットでは
転売関連のコミュニティが多数

ブログなどで転売ノウハウの一部を開示し、LINEのコミュニティへ誘導し囲い込み。
その後、●●万分稼げるリストなどと伝え、情報商材としてリストを販売案内し利益を上げる。

実際に販売されていた「転売リスト」



会社名、商材名、仕入れ値、売値、キャンセルの連絡方法、
キャンセルしやすい解約理由なども細かく記載。

転売の実態 組織的な不正ケース2

クラウドソーシング系のサービスを活用し、受取代行のアルバイトを雇い、大量購入。
実在する住所を使用してくるため、自社のみのチェック環境では対処ができない。

見積もり募集の内容

提示した予算 1円～5,000円

依頼概要

【仕事内容】

パソコン、スマホを使って指定した商品（サプリメント・健康食品）などを代わりに購入して頂き、届いた商品をこちらまで送って頂くお仕事です。

【報酬】

1 商品あたり500円（ランサーズ手数料除く）の報酬になります。

1時間～1.5時間程あれば購入自体は終わります。

1回あたり5商品ほどあり、合計手取り2500円相当になります。

商品を送る際は着払いで送ってもらうので送料はかからないので安心してください。

一部少しの間の建て替えをお願いする場合がありますが、基本NP後払いをしていただきます。

【応募条件】

応募にあたりチャットワークを使う方、連絡をコマメに取り合える方のみ応募ください。

（チャットワークは連絡用に使用し、お支払いはランサーズを経由してお支払いします。）

情報漏洩させない方。

迅速に行動していただける方。

条件を守れない方はご遠慮下さい。

よろしくお願いします。

類似の手口で成果報酬搾取目的でインフルエンサーや、Youtuberなどのアフィリエイターが
成果報酬目当てで、自身のコアファンに商品が無償で届けると騙り住所を取得し、
アフィ広告用のURL経由でファンの住所を送付先にし商品を購入し成果報酬を搾取なども発生

詐欺インフルエンサー



配送関係の仕事をしていて、
商品を受け取ってほしい

いいですよ。住所は〇〇〇です。



なりすまし購入の手口

不正者は各社で行う住所チェックや、カートシステムメアド重複や、IPの重複検知を免れる為、様々な方法で購入をしています。

事例① 入力フォーム情報関連のなりすまし手口

- ・連続する期間で購入は行わず、1週間、1ヶ月など一定期間置いた後に購入
- ・住所の枝番の表記を揺らし、完全一致を免れる。 例) 1-1-1に対し、1丁目1番地1号／1の1の1など
- ・住所を多少、変更していたとしても届くことを狙い、枝番1-1-1を1-1-2など近隣の住所を騙った購入
- ・フリーメールアドレスの複数所持
- ・知人・友人・身内の住所、規模が拡大すると、商品受け取りのアルバイトを雇い実住所を複数保持

事例② IP情報を変更する手口

- ・カートシステムの重複チェックを免れるため、各キャリアで格安SIMを複数契約。都度ネットワークを変え購入。

上記はあくまでも一例にすぎません。
これらの手口を、複数掛け合わせて行い、チェックの網を免れています。

システムのご紹介

特徴

定期リピート商材の初回限定割引を狙う、転売目的購入者の対処に特化！
個人情報になりすまし複数回にわたり初回価格商品の購入を行うユーザーを、
不正専用ページにリダイレクトさせリアルタイムで**購入ブロック**！

POINT1

**個人情報の受け渡し不要
で不正を検知可能**

ユーザーがフォーム入力した値は原則不要。個人情報漏洩リスクなく悪質ユーザーの検知&排除が可能

※一部検知閾値では住所情報を利用するものがございますが選択可能

POINT2

**リアルタイムで対処！
不正者の購入をブロック**

不正を検知したら「アラートメール」でリアルタイムにご報告。また、不正ユーザーの購入阻害もリアルタイムで対応

POINT3

**複数の検知フィルターで
徹底的に不正を発見**

目視チェックや、IP重複チェックでも見つけられない不正注文は独自技術の「個体識別番号」や「不正データベース照合」など複数の検知フィルターで防ぎます！

POINT4

**ブラックリスト
約3万レコード保有**

定期商品の初回割引価格を複数回購入を行った(行おうとした)データベースを保有

POINT5

**タグ設置のみの
低い導入ハードル**

API連携やカート改修不要でタグのみで自動検知&排除が可能！

検知閾値とフロー

不正の定義: 同一人物の複数回購入

各値の重複を検知

ネットワーク情報を利用した検知

システムから付与する個体識別番号

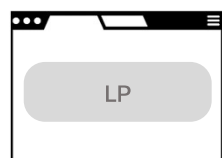
住所の一元化处理機能

初回から検知

共通不正データベース

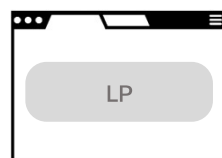
特定の購入手法

1回目購入



サンクスページにユーザーが到達時、弊社DBにユーザーの各データをレコード。同時にシステムから購入者へ個体識別番号を付与

2回目購入



入力確認ページ到達時に
購入者DB & 弊社不正DBに照合



照合一致の場合



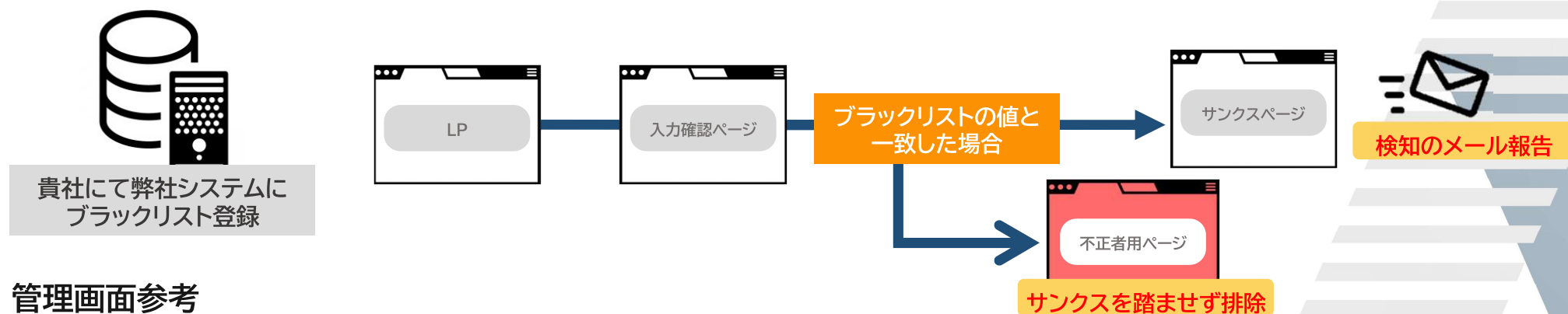
サンクスを踏ませず排除



検知のメール報告

ブラックリスト登録機能

貴社ブラックリストを弊社システムに登録することで、該当ユーザーの目的阻害や検知が可能。
ブラックリストにある特定の値を、弊社システムに登録。タグ発火時にその値をパラメータで戻して頂く。
例:住所、IP など



管理画面参考

ブラックリスト登録

リスト種別(登録先)

☒ ブラックリスト ☐ ホワイトリスト ☐ グレーリスト

カテゴリー

未設定 ▼

項目

☒ 個体識別番号 ☐ IPアドレス ☐ U1 ☐ U2 ☐ U3 ☐ 住所情報

登録内容

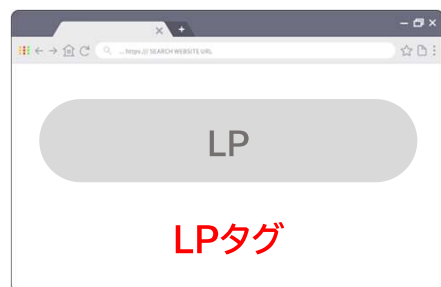
※空白、カンマ、または改行で区切って入力してください。

リスト指定へ追加

値の入力とリスト種別を選択するのみで、
所有ブラックリストの自動対処が可能

タグの種類と設置箇所

LPタグ



場合により必要

LPに埋めるタグ。監視対象商材のグルーピングを行うタグ。

アクセス制限タグ



場合により必要

購入阻害機能を使用する場合に入力確認ページ等、コンバージョン手前のページに設置するタグ。

アクションアラートタグ



必須

サンクスページ(完了ページ)に埋めるタグ。个体識別の発行とチェックを行うタグ。

※貴社の環境により、ご用意させて頂くタグが変わる場合がございます。

会社概要



社名 インフォニア株式会社(英文表記:infoNear Inc.)

設立 1999年9月21日

資本金 1億円

代表者 代表取締役 野々山 彰一

所在地 東京都港区西新橋1-14-2 新橋SYビル 8F

事業概要 メディア事業(チャンスイット/GetMoney!)
広告代理事業(AFRo)
WEBソリューション事業(不正対策.com/PRチャンス)
制作業(動画制作/LP制作)
