

Case Study

Logzz e SHIELD: Eliminando Fraude e Reduzindo Chargeback no Marketplace Cash on Delivery



“Nossa missão é garantir que o empreendedor possa crescer seu negócio com mais confiança. Com a SHIELD, conseguimos identificar ameaças antes que impactem nossos usuários e proteger nossa comunidade desde o primeiro clique até o pagamento em mãos.”

Rafael Munhoz
CEO & fundador, Logzz

Principais Resultados



Milhões de compras protegidas



92% de redução nas taxas de chargeback



97% reduction in devices linked to fake accounts

Impulsionando Vendas com Segurança no Modelo Cash on Delivery

A Logzz oferece um ecossistema que conecta produtores, afiliados e entregadores para facilitar a venda e entrega de produtos físicos. Se consolidou como o marketplace do empreendedor digital, impulsionando altas taxas de conversão com seu modelo de pagamento na entrega. Nele, o consumidor realiza a compra online e só efetua o pagamento ao receber o produto, sem precisar informar dados sensíveis, como os do cartão de crédito, na plataforma.

Embora ofereça mais segurança para quem prefere não compartilhar seus dados online, o crescimento acelerado da plataforma trouxe novos desafios: criação de contas falsas, compras fraudulentas e aumento no volume de chargebacks.

Para proteger seu ecossistema, manter a confiança dos produtores e garantir que cada venda chegasse a um comprador legítimo, a Logzz firmou parceria com a SHIELD, adotando a tecnologia Device Intelligence para detectar riscos em tempo real antes da aprovação de cada compra.

Perfil do cliente

Fundada em 2022, a Logzz é uma plataforma logística inteligente que conecta empresas a soluções de entrega de forma rápida, segura e automatizada. Pioneira no Brasil com o modelo digital de “Cash on Delivery”, a Logzz já realizou cerca de 2 milhões de entregas em mais de 200 cidades pelo país.

Indústria

Marketplace

Região

LATAM

O Desafio: Contas Falsas e Chargebacks em Escala

À medida que a Logzz crescia, o marketplace se tornou um alvo atrativo para os fraudadores. O maior risco vinha da **criação em massa de contas falsas**, que gerava pedidos fraudulentos, aumento no volume de chargebacks e colocava em dúvida a confiabilidade da plataforma para produtores e afiliados.

Para executar esses ataques, os fraudadores utilizam **bots e ferramentas maliciosas** capazes de criar dezenas de contas rapidamente e mascarar suas identidades. Entre as técnicas mais comuns estavam:

- **Proxies e VPNs**, which hid the real IP address and simulated logins from different regions;
- **Emuladores**, que replicavam múltiplos dispositivos e confundiam mecanismos de segurança;
- **Ferramentas de anti-fingerprinting**, que alteravam a impressão digital do navegador, fazendo com que diversas contas parecessem ser de usuários distintos.

Uma vez criadas, essas contas falsas eram usadas para aproveitar promoções e cupons destinados a novos usuários, além de gerar pedidos que nunca seriam pagos ou seriam pagos com cartões roubados, causando custos logísticos elevados e aumento de cancelamentos.

O impacto era significativo: chargebacks recorrentes, prejuízos financeiros diretos e perda de confiança no

ecossistema, comprometendo a experiência de produtores e afiliados.

Inteligência de Fraude focada na Identificação de Dispositivos para um Marketplace Seguro

Para proteger seu marketplace contra fraudes em escala, a Logzz integrou à sua plataforma a inteligência de fraude focada na identificação de dispositivos da SHIELD, capaz de eliminar tentativas de fraude pela raiz: o dispositivo usado pelo fraudador.

Com o **Device ID persistente da SHIELD**, o time da Logzz passou a identificar quando um mesmo dispositivo estava associado a múltiplas contas. Nessas situações, novos logins eram automaticamente bloqueados, interrompendo tentativas de compras fraudulentas antes que pudessem causar prejuízos.

Além disso, a **Fraud Intelligence em tempo real** da SHIELD permitiu detectar táticas de fraude e ferramentas maliciosas, como emuladores, proxies e anti-fingerprinting, usadas por fraudadores para mascarar suas atividades e simular usuários legítimos.

Ao incorporar a SHIELD em seu ecossistema, a Logzz eliminou contas falsas em escala e tentativas de compras fraudulentas, restaurando a confiança de produtores e afiliados. Agora, eles podem vender suas mercadorias com a tranquilidade de saber que estão alcançando compradores reais, com intenção legítima de compra.

SHIELD is a device-first fraud intelligence platform that helps digital businesses worldwide eliminate fake accounts and stop all fraudulent activity.

Powered by SHIELD AI, we identify the root of fraud with the global standard for device identification (SHIELD Device ID) and actionable fraud intelligence, empowering businesses to stay ahead of new and unknown fraud threats.

We are trusted by global unicorns like inDrive, Alibaba, Swiggy, Meesho, TrueMoney, and more. With offices in San Francisco, London, Berlin, Jakarta, Bengaluru, Beijing, and Singapore, we are rapidly achieving our mission - eliminating unfairness to enable trust for the world.

For more information, visit shield.com.

 /shieldfraud

 /shieldfraud

 /company/shield

 shield.com

