

度小满安全应急响应中心 (DXMSRC)

互金反诈情报处理规则V1.0

2020年4月23日

目录

1	概述部分	- 3 -
1.1	<i>DXMSRC-互金反诈情报公益平台介绍</i>	- 3 -
2	互金反诈情报反馈与处理流程	- 3 -
2.1	<i>准备阶段</i>	- 3 -
2.2	<i>报告阶段</i>	- 3 -
2.3	<i>处理阶段</i>	- 3 -
2.4	<i>完成阶段</i>	- 3 -
3	互金反诈情报评分标准	- 3 -
3.1	<i>高级</i>	- 3 -
3.2	<i>中级</i>	- 4 -
3.3	<i>低级</i>	- 4 -
3.4	<i>忽略</i>	- 4 -
4	反诈公益金捐助企业及反诈情报需求	- 4 -
5	奖励发放原则	- 4 -
6	互金反诈情报收集行为约束	- 4 -
7	争议及 FAQ	- 4 -

1 概述部分

1.1 DXMSRC-互金反诈情报公益平台介绍

度小满安全应急响应中心(DuXiaoman Security Response Center,以下简称DXMSRC, <https://security.duxiaoman.com>)的互金反诈情报公益平台隶属于度小满科技(北京)有限公司(以下简称“度小满”或“我们”),是致力于保护公众利益、促进与安全专家的合作与交流,而建立的互联网金融反诈骗情报收集及响应平台。度小满非常重视社会公众信息安全和财产安全,并关注和推进互金反诈协同工作的进程。该平台所收集的互金反诈情报将无偿提供给公安机关等公众权益保护部门,服务于打击诈骗和保护公众利益目的。我们承诺,对每一位互金反诈情报提供者报告的问题提供专人跟进、分析和处理,并及时予以答复或反馈。对于每一位恪守白帽子精神、保护人民群众信息安全利益、财产安全利益的互金反诈情报提供者,我们都将给予以感谢和反馈,相关物品及资金来自于反诈公益金捐助企业。

2 互金反诈情报反馈与处理流程

2.1 准备阶段

互金反诈情报提供者请先移步<https://passport.baidu.com/>注册或登录账号。然后进入DXMSRC个人页完善个人信息。

2.2 报告阶段

互金反诈情报提供者将所发现的互金反诈情报细节报告到DXMSRC的互金反诈情报公益平台,此时互金反诈情报状态为【未审核】。

2.3 处理阶段

- 1) 一个工作日内,DXMSRC工作人员会确认收到互金反诈情报报告并开始评估问题;
- 2) 三个工作日内,DXMSRC工作人员会处理问题、给出结论并派发安全币。必要时工作人员会与互金反诈情报提供者沟通确认互金反诈情报细节,请互金反诈情报提供者予以协助。如果工作人员确认互金反诈情报真实有效,则互金反诈情报状态显示为【已确认】;确认互金反诈情报无价值后,互金反诈情报状态显示为【已忽略】

2.4 完成阶段

互金反诈情报提供者可用获取的安全币到礼品中心(<https://security.duxiaoman.com/views/gift/index.html>)兑换礼品。

3 互金反诈情报评分标准

根据互金反诈情报的有效性、完整程度以及对公安机关打击诈骗提供的帮助程度等综合因素进行评估,将互金反诈情报级别分为【高级】、【中级】、【低级】、【忽略】四个等级。

3.1 高级

- 1) 掌握对公安机关打击犯罪具有直接帮助的信息;
- 2) 掌握对诈骗黑灰产业链进行溯源和研究的高价值信息;
- 3) 符合互金反诈情报公益金捐助企业的反诈情报需求;
- 4) 获得安全分范围为201~2000分;

3.2 中级

- 1) 掌握对公安机关打击犯罪具有较为直接帮助的信息；
- 2) 符合互金反诈情报公益金捐助企业的反诈情报需求；
- 3) 获得安全分范围为11~200分；

3.3 低级

- 1) 提供互金反诈公益平台未曾收集过的、有效的、有价值的用于实施诈骗的域名、IP地址、cms等信息；
- 2) 符合互金反诈情报公益金捐助企业的反诈情报需求；
- 3) 获得安全分范围为1~10分；

3.4 忽略

- 1) 重复提交他人、自己已提供过的无效的互金反诈情报内容；
- 2) 自身或联合他人恶意伪造、虚构假的互金反诈情报内容；
- 3) 与平台已收集的诈骗服务器IP地址相同，但域名不相同的；
- 4) 与平台已收集的域名相同，但是诈骗服务器IP地址不同的；
- 5) 不符合互金反诈情报公益金捐助企业的反诈情报需求；
- 6) 获得安全分为0分；

4 反诈公益金捐助企业及反诈情报需求

- 请参照互金反诈情报公益平台页面中展示的企业名单以及反诈情报需求 (<https://security.duxiaoman.com/反诈公益金捐助企业名单及反诈情报需求 2020V1.pdf>)。

5 奖励发放原则

- 1) 对每个有效互金反诈情报均进行安全币（DXMSRC平台的一种虚拟货币）奖励，安全币数量以最终发放的安全币数量为准，安全币仅限于兑换DXMSRC官网“礼品兑换”中有库存的奖金和礼品，当期礼品兑换完无库存后不再接受兑换。
- 2) 领取现金奖励，需要领奖人个人注册度小满钱包账户，并完成实名认证。DXMSRC会根据奖金兑换金额，以一个月为统计周期，在每月月初（5个工作日内）转款到账。DXMSRC承诺，所有白帽子提交的个人信息仅用于奖金的发放，不会用于任何其他用途。
- 3) 安全币可累加使用，除非特别声明，未使用的安全币不会过期。
- 4) 奖励以一个月为统计周期，当月兑换的礼品将在第二个月月初（5个工作日内）寄出。
- 5) 如因互金反诈情报提供者未能完善资料导致的延误，将顺延至下个月寄出。如因互金反诈情报提供者过失、快递公司问题及人力不可抗拒因素产生的礼品丢失或者损坏，DXMSRC不承担责任。

6 互金反诈情报收集行为约束

DXMSRC反对和谴责一切以互金反诈情报收集为借口，利用收集的互金反诈情报内容损害用户信息安全、财产安全的黑客行为。同时，互金反诈情报提供者也需依法保护社会公众的个人信息安全，不得以此进行非法获利，一经发现，平台将依法追究法律责任，同时，互金反诈情报提供者也需退回DXMSRC平台已发放的奖励。

7 争议及FAQ

在互金反诈情报报告处理过程中，如果互金反诈情报提供者对流程处理、互金反诈情报定级、互金反

诈情报的安全分等有异议的，可以通过邮件发送至sec@duxiaoman.com进行反馈。DXMSRC将按照互金反诈情报提供者利益优先的原则处理，必要时可引入外部安全人士共同裁定。

Q：互金反诈情报报告在被评分之后，积分是不是会有变动？

A：是的，少数情况下会有变动。一种是DXMSRC工作人员在评分之后发现评分给少或者给多；另外一种是在互金反诈情报提供者反馈有异议后，工作人员综合情况做出的变动。DXMSRC将尽力减少甚至避免此情况，给出一个客观且无争议的评分。

Q：互金反诈情报报告的确认、处理周期会按照标准来执行吗？

A：常规情况按照标准执行，但也会存在周期较长的情况，如DXMSRC做活动时、业务大促以及其他导致人力严重不足的情况等。同时也有可能由于互金反诈情报提供者提供的内容不够详细导致确认延迟，请各位理解。因此请提供者尽可能提交详细步骤或POC，加快工作人员处理速度。

Q：DXMSRC有没有先“忽略”再“偷偷”使用互金反诈情报的情况？

A：绝对不会。提交的“互金反诈情报报告”一旦进入“忽略”状态，工作人员会在备注中说明缘由，DXMSRC会根据规则操作每一个互金反诈情报提供者提交的互金反诈情报，有理有据，客观中肯。当然，过程中可能出现互金反诈情报因各种外部原因失效不符合标准的情况。但无论如何，DXMSRC都不会先“忽略”再“偷偷”使用情报。