



ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
НА ТЕМУ:

**«Витрина отчетности по
мошенническим операциям»**

Слушатель: Абдулганиев Игорь Владикович

Актуальность темы и ее проблематика

1. Даже незначительные бреши в безопасности могут привести к попаданию крупных сумм в руки мошенников
2. В среднем в 600-650 млрд руб. в год оцениваются убытки, которые несет российская экономика
3. Выявление мошенничества – первостепенная задача для финансово-кредитных учреждений.

Схема загрузки данных из внешних источников

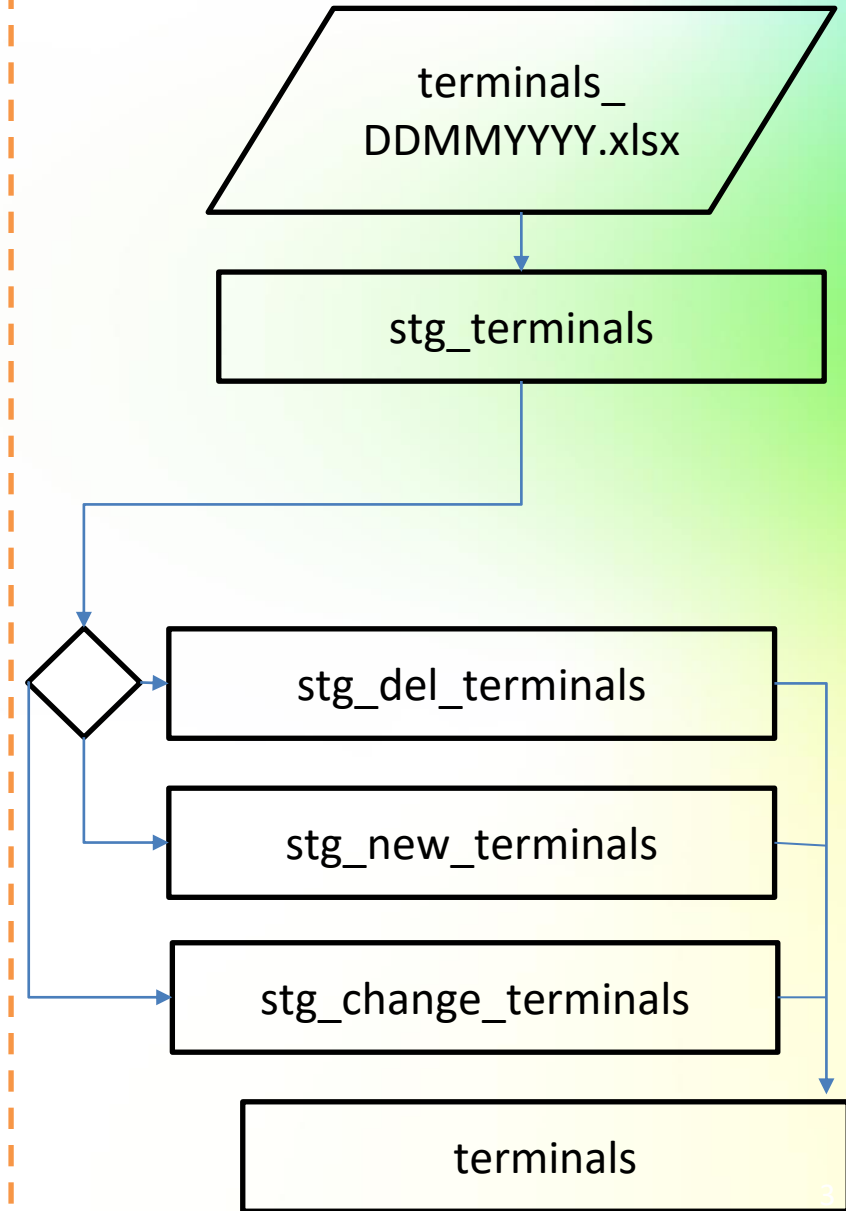
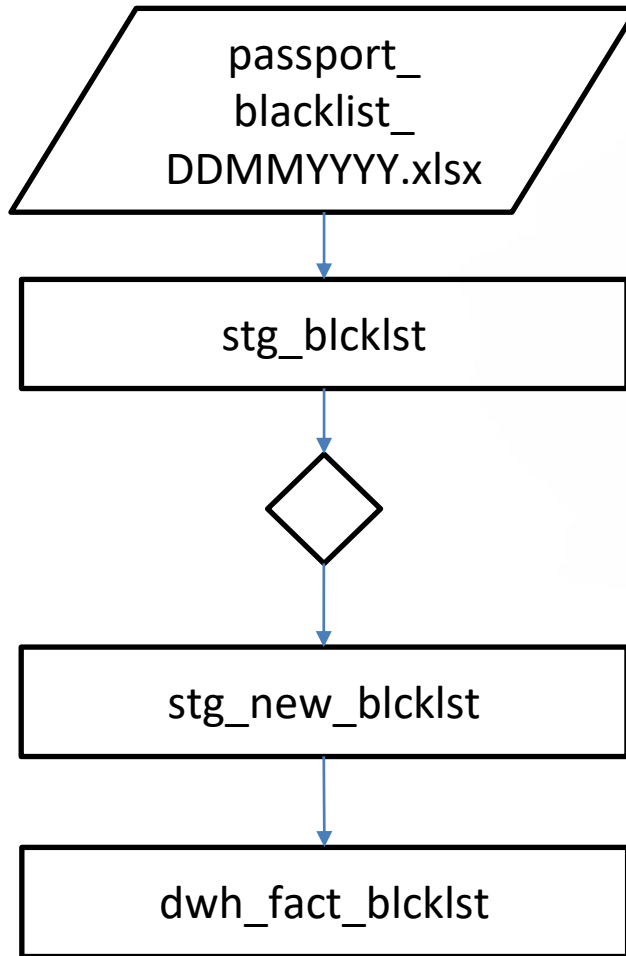
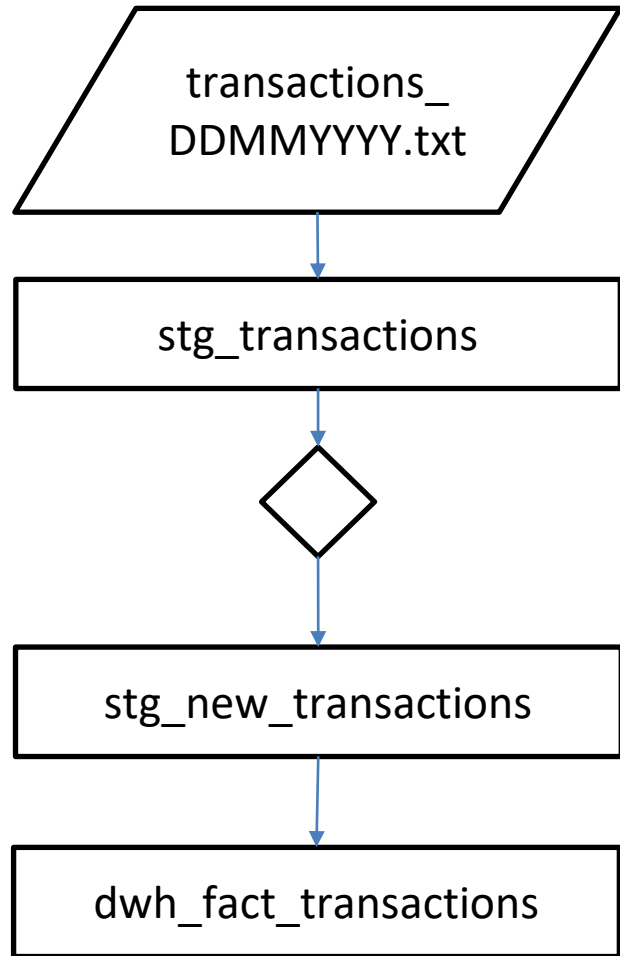
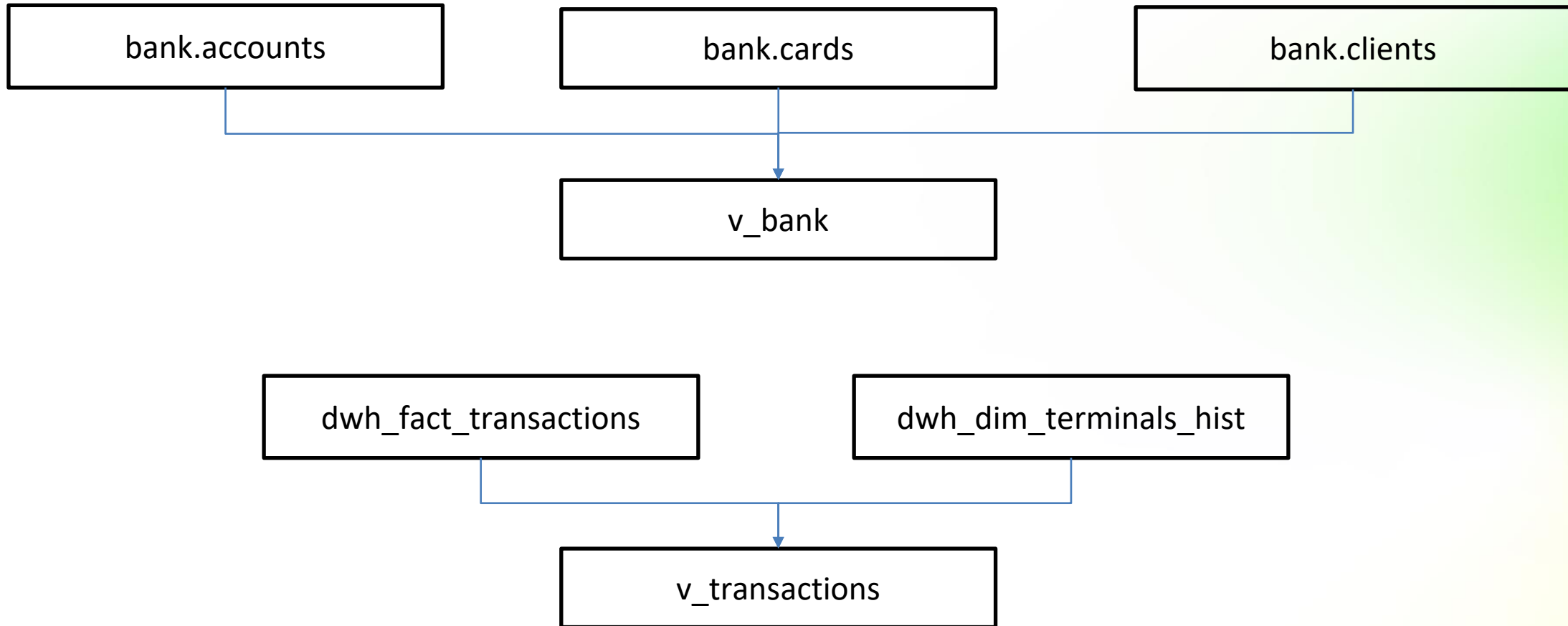


Схема создания представлений



Описание процесса

1. Исходные данные поступают в каталог **data**.
2. По расписанию каждый час идет проверка наличия файлов в каталоге data.
3. Далее файлы переносят для обработки в папку с основной программой.
4. Производится обработка файлов с последующей загрузкой сведений в «витрину данных».
5. Обработанные файлы переносятся в каталог **archive** в виде архивов.
6. Архивы хранятся не более 90 дней.
7. В каталоге **log** ведется журнал записей производимых действий.
8. Журналы недельной давности архивируются 1 раз в неделю.

Выводы

1. Выявление мошеннических операций в максимально короткие сроки позволяют оперативно реагировать службам безопасности финансово-кредитных учреждений
2. Автоматизация ETL-процесса с последующим загрузкой подготовленного отчета в «витрину данных» позволяет сократить трудовые затраты

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. <https://oracleplsql.ru/contents-oracle-plsql.html>
2. <https://stepik.org/course/63054/syllabus>
3. <https://stepik.org/course/67/syllabus>
4. <https://docs-python.ru/tutorial/>
5. <https://docs.python.org/>
6. <https://losst.ru/>
7. <https://habr.com/ru/>