

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  
Faculdade de Computação e Informática

CAROLINA MOLINARI MONTEFORTE  
LEANDRO DA CRUZ CIRQUEIRA  
LEVY SALLES BISPO DE OLIVEIRA  
WILLIAM SILVA VEÇOSO

Detecção de Fraudes em Transações de Ethereum: Uma Abordagem de Aprendizado de  
Máquina

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

[illegible]

## LISTA DE TABELAS

[illegible]

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

## **SUMÁRIO**

<b>1 INTRODUÇÃO</b>	<b>12</b>
1.1 Apresentação da empresa/organização	12
1.2 Contexto e Objetivos	12
1.3 Metas	13
<b>3 CRONOGRAMA</b>	<b>13</b>
<b>4 REFERÊNCIAS</b>	<b>15</b>

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 Apresentação da empresa/organização

**Organização:** LLCW Soluções de Pagamentos

**Área de atuação:** Plataforma digital de pagamentos

**Tipo de dados:** Texto

**Repositório de dados:**

## 1.2 Contexto e Objetivos

Com o aumento da popularidade das criptomoedas, especialmente o Ethereum, surgiram novos modelos de transações fraudulentas. Com a intenção de combater essas atividades ilegais, este projeto tem como objetivo analisar uma base de transações da criptomoeda digital Ethereum e determinar a probabilidade de uma transação ser fraudulenta, com base nas características desse tipo de transação.

Para alcançar esse resultado, serão utilizadas técnicas de análise de dados e aprendizado de máquina para identificar padrões e comportamentos suspeitos nas transações. Com isso, será possível criar um modelo preditivo capaz de avaliar a probabilidade de uma transação ser fraudulenta com base em suas características.

Esse projeto é de extrema importância para garantir a segurança e a integridade das transações realizadas com criptomoedas, além de contribuir para o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas de combate à fraude nesse mercado em constante evolução.

### 1.3 Metas

- Identificar padrões e comportamentos suspeitos nas transações realizadas com a criptomoeda Ethereum;
- Desenvolver um modelo preditivo capaz de avaliar a probabilidade de uma transação ser fraudulenta com base em suas características;
- Contribuir para a segurança e integridade das transações realizadas com criptomoedas, especialmente o Ethereum;
- Desenvolver novas técnicas e ferramentas de combate à fraude no mercado de criptomoedas em constante evolução.

## 3 CRONOGRAMA

Tabela 1 – Cronograma de atividades

<b>Etapa</b>	<b>Atividade</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data de entrega</b>	<b>Status</b>
<b>Etapa 1 – Apresentação do projeto, objetivos, metas e milestones</b> <i>Data de entrega: 06/03/2024</i>	Definição do tema	Todos	18/02/2024	Concluído
	Cronograma de atividades	Carolina Molinari Monteforte	22/02/2024	Concluído
	Pesquisa de bases	Levy Salles Bispo de Oliveira	29/02/2024	Concluído
	Criação do repositório	Leandro da Cruz Cirqueira	05/03/2024	Concluído
	Criação do documento descritivo do projeto	William Silva Veçoso	05/03/2024	Concluído

<b>Etapa 2 – Definição do produto analítico</b>  <i>Data de entrega:</i> 03/04/2024	Definir bibliotecas Python e repositório no Github	Leandro da Cruz Cirqueira	17/03/2024	Não iniciado
	Análise exploratória dos dados	William Silva Veçoso	24/03/2024	Não iniciado
	Tratar a base (preparação e treinamento)	Levy Salles Bispo de Oliveira	24/03/2024	Não iniciado
	Definir e descrever as bases teóricas e cálculo da acurácia	Todos	30/03/2024	Não iniciado
	Documentação das etapas no documento descritivo do projeto e revisão	Todos	31/03/2024	Não iniciado
<b>Etapa 3 – Apresentação de produtos e storytelling</b>  <i>Data de entrega:</i> 27/04/2024	Consolidação dos resultados	Carolina Molinari Monteforte Levy Salles Bispo de Oliveira	06/04/2024	Não iniciado
	Aplicar medidas de acurácia	Leandro da Cruz Cirqueira William Silva Veçoso	07/04/2024	Não iniciado
	Descrever os resultados preliminares e possível modelo de negócio	Todos	14/04/2024	Não iniciado
	Esboço do storytelling	William Silva Veçoso	20/04/2024	Não iniciado
	Documentação das etapas no documento descritivo do	Todos	21/04/2024	Não iniciado



	projeto			
<b>Etapa 4 – Apresentação de resultados e entrega do projeto</b> <i>Data de entrega: 31/05/2024</i>	Gravação do vídeo de apresentação do trabalho	Todos	25/05/2024	Não iniciado
	Revisão do documento final do projeto	Todos	28/05/2024	Não iniciado

Fonte: Os autores.

#### 4 REFERÊNCIAS

KAGGLE. Ethereum Fraud Detection Dataset. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/vagifa/ethereum-frauddetection-dataset>. Acesso em: 29 fev. 2024.