



АНАЛИЗ ТРАНЗАКЦИЙ БАНКА

Проект аналитики на Python

О проекте

Провести анализ клиентских транзакций, определить основные паттерны и выявить подозрительные операции.

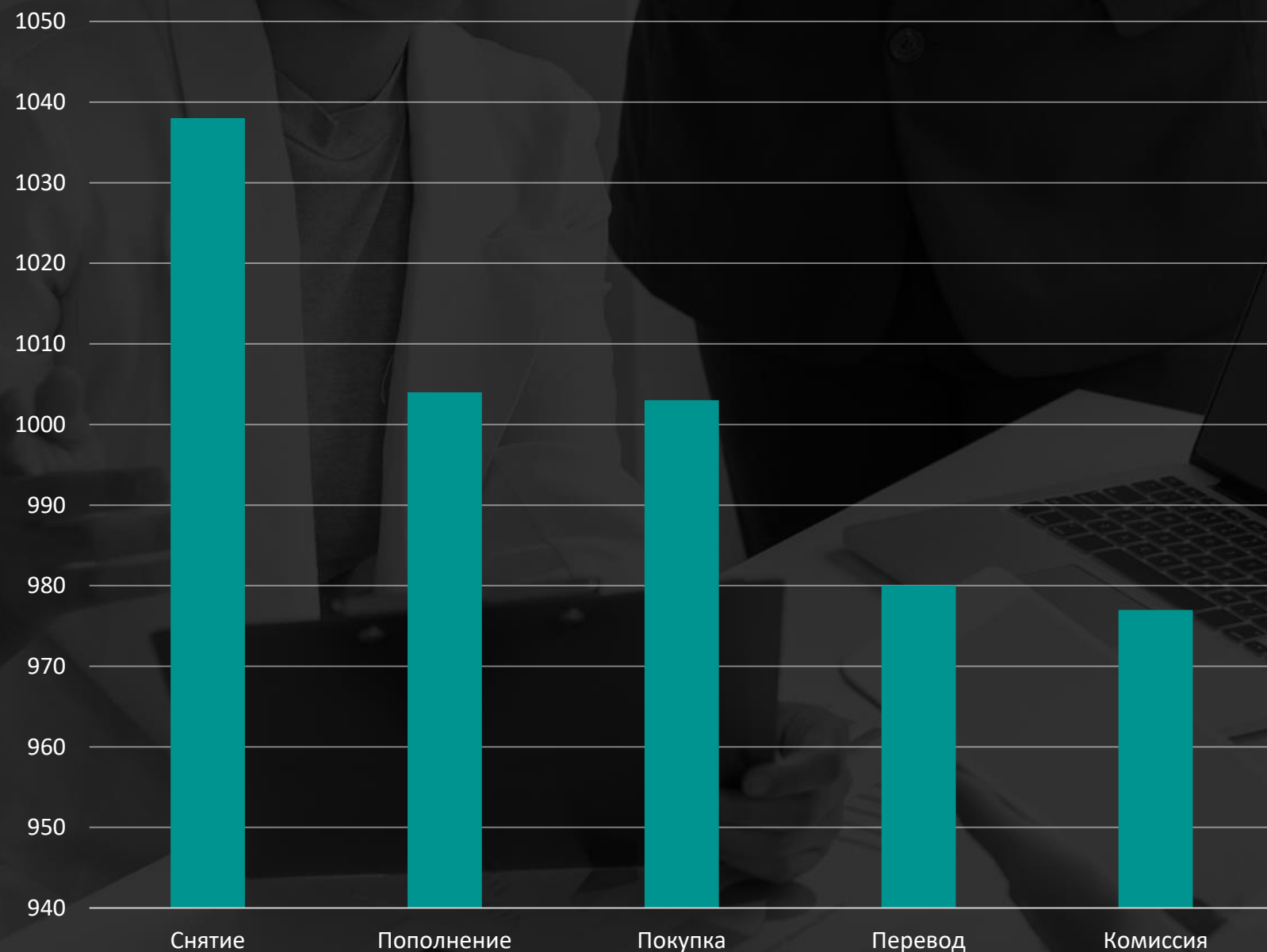
5000 транзакций

302 клиента

Валюты: USD, RUB, EUR, UZS



Распределение транзакций по типам



На "Снятие" и "Пополнение"

Пришлось наибольшее количество транзакций.
По 1038 на Снятие, и 1004 на Пополнение

На "Комиссии"

Пришлось наименьшее количество.
Всего 977 транзакций.

Вывод:

Операции снятия и пополнения являются основными типами транзакций среди клиентов.

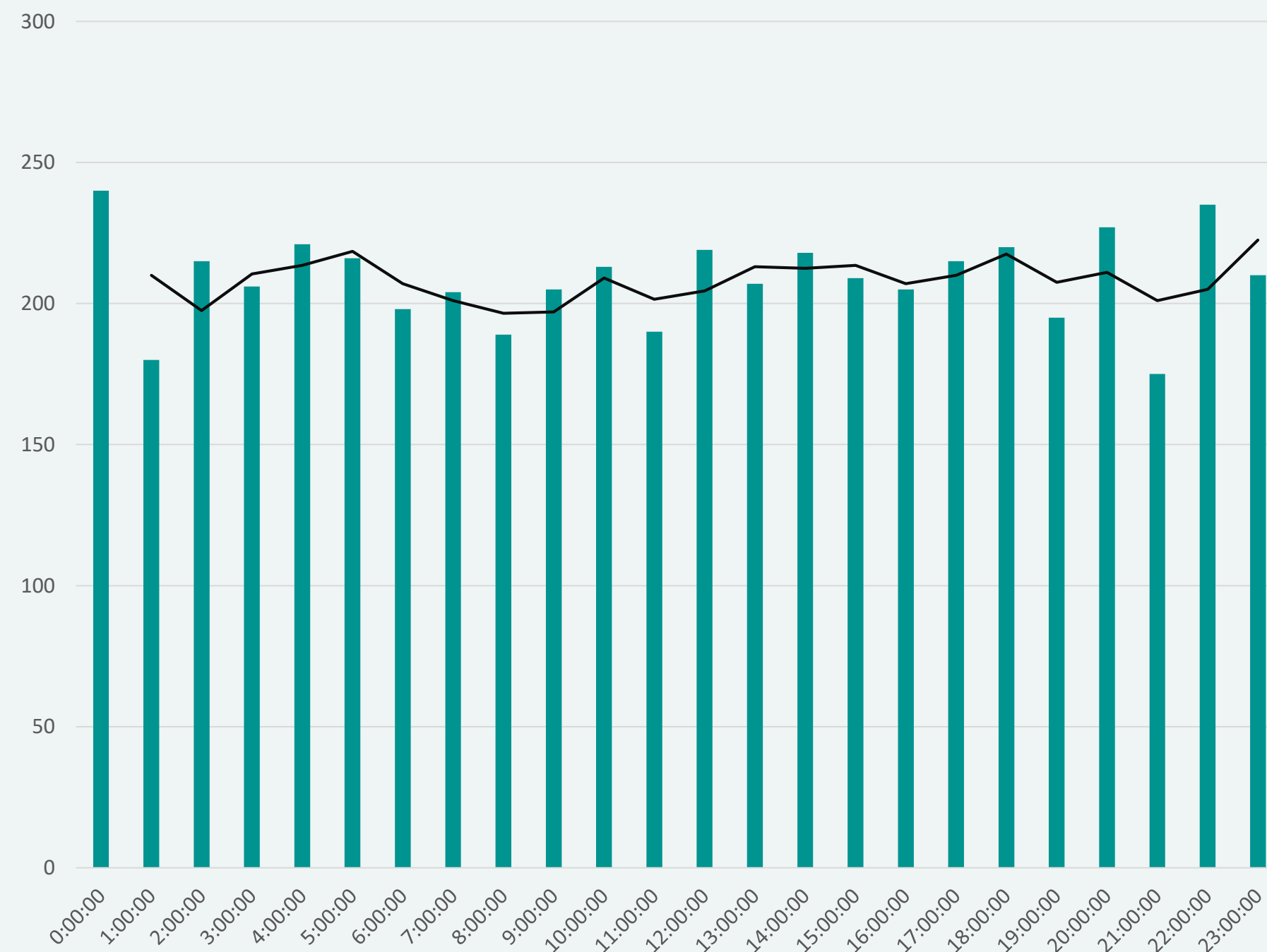
Активность

По времени

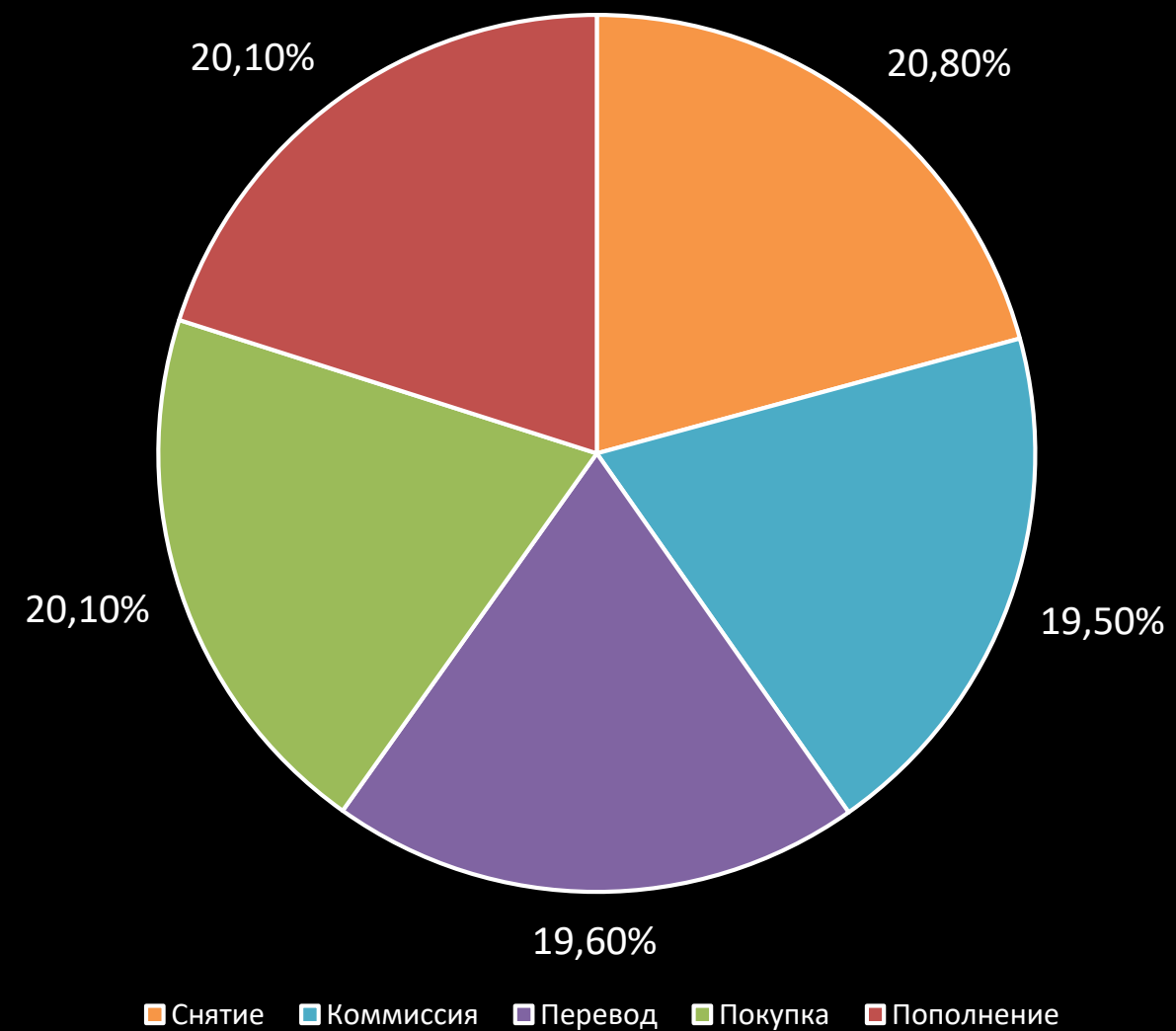
Пик активности приходится на диапазон с 17:00 до 5:00

Минимум операции с 6:00 до 16:00.

Вывод: Клиенты совершают наибольшее кол-во операции в вечернее и ночное время



Доля транзакций по суммам



Самую большую долю оборота занимают
"Пополнение" и "Снятие"
Наименьшую долю – "Комиссии"
Вывод: Основной оборот приходит через
пополнение счетов и снятие наличных



Подозрительные операции

Вывод: Необходима проверка **КУС/AML** для проверки аномальных клиентов.



110 транзакций на сумму > 5000 USD



27 клиентов с оборотом > 50000 USD



48 случаев с > 10 транзакции за день

Финальные выводы

2

Пик активности

Вечернее и ночное
время

4

Приняты

Рекомендации по
дальнейшему
мониторингу

1

Наибольший
оборот

Пополнение и Снятие

3

Выявлены

Подозрительные
операции

5

Рекомендовано

Внедрить
мониторинг
активности
клиентов для раннего
выявления аномалий

Спасибо за Внимание!

Буду рад обсудить этот проект и другие аналитические задачи в команде, где ценят данные и решения на их основе.

Готов к новым вызовам, развитию и совместной работе над интересными кейсами в области анализа данных и финтеха.

Telegramm
[@Furkat](#)

Linkedin
[Furkat-Nuriddinov](#)

GitHub
[Github.com](#)