

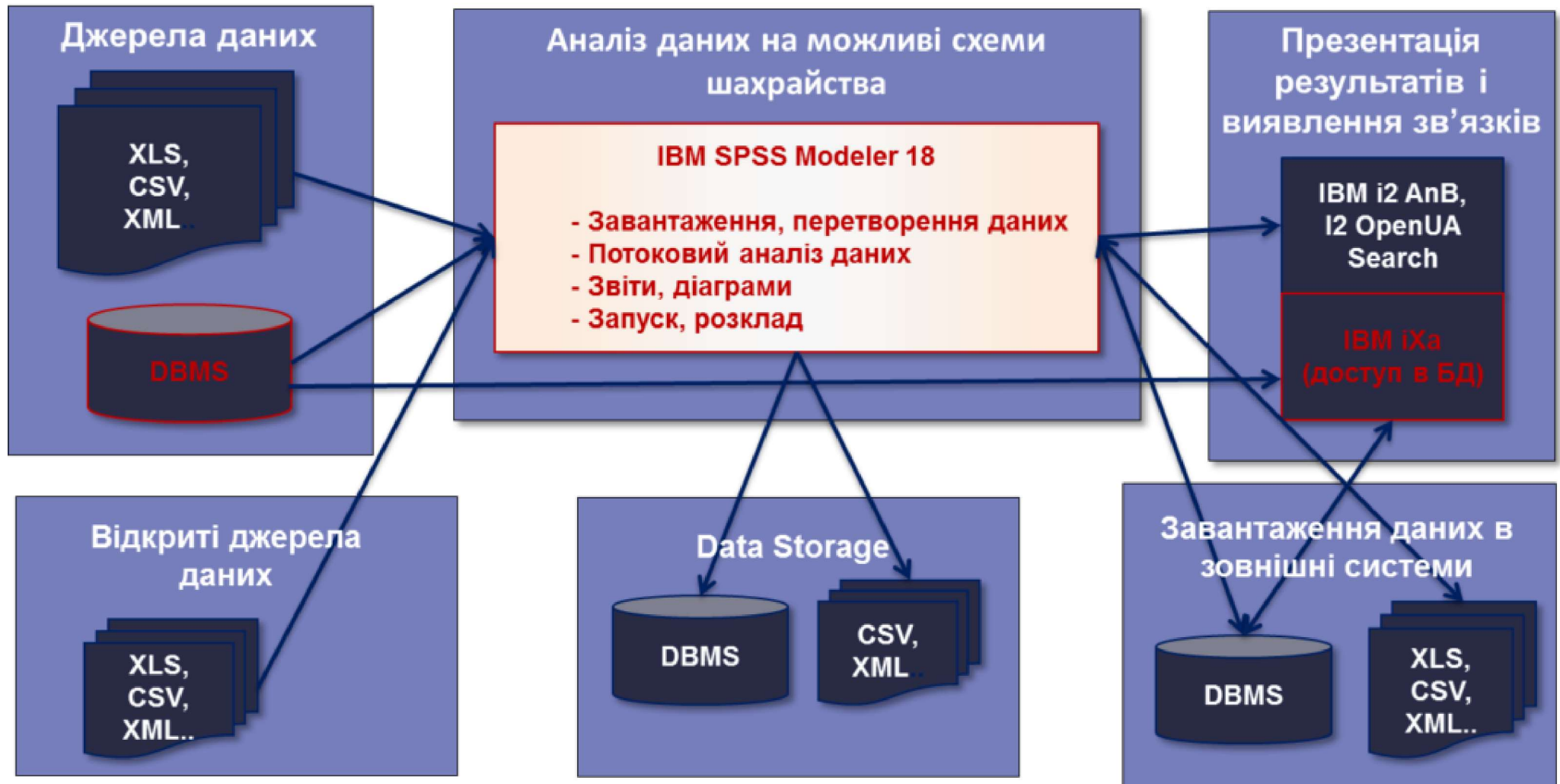
Дані, аналітика, планування і рішення зі швидкістю бізнесу. Дізнайтеся більше про нові продукти і технології, які РДТЕХ використовує в проектній діяльності для оптимізації бізнесу

Система протидії шахрайству

Типова система і2 протидії шахрайству (Універсальна платформа збору, аналізу та візуалізації даних):

- Встановлення фактичної залежності між юридичними особами
- Виявлення майнової залежності від одних і тих же засновників
- Аналіз фінансових потоків.

Архітектура системи протидії шахрайству



Функціонал інформаційно-аналітичної системи:

Робота з зовнішніми джерелами, як комерційного характеру, так і наданих в якості обміну з іншими структурами

Представлення даних в ході аналізу, а також його результатів у вигляді діаграм і схем

Оцінка якості та достовірності інформації

Оформлення результатів аналізу у вигляді аналітичних звітів та візуалізації

Використання спеціалізованих аналітичних функцій

Робота і зберігання інформації як в базах даних, так і в файлах

Робота в режимі хмарного сервісу з мінімальними змінами інфраструктури замовника

Можливість глибокої модифікації логіки роботи системи, створення нових і модифікації існуючих правил

Функціональні можливості IBM SPSS Modeler

Можливість негайної реакції на події, наприклад блокування транзакції

Передова технологія проведення розслідувань і візуалізації роботи аналітиків на базі i2

Відкрита архітектура — можливість включення в логіку системи існуючих рішень і бізнес-процесів

Підключення до Баз Даних

Вивантаження даних до Баз Даних

Презентація та візуальний аналіз за допомогою IBM i2

Предиктивний статистичний аналіз

Питання, що вирішуються при автоматизації боротьби з шахрайством:

Робота з широким набором типів об'єктів і зв'язків між ними

Нетривіальні алгоритми виявлення шахрайських схем

Використання зовнішніх джерел інформації

Інтеграція різномірних джерел в єдину інформаційну систему

Проблема ідентифікації однієї особи в різних системах

Дублювання записів

Пошук прихованих зв'язків між об'єктами