

## **Práctica con el dataset Fraud Detection de Neo4J**

El dataset representa un conjunto de datos de transacciones, donde cada nodo puede representar un cliente, un banco, una transacción, entre otros, y las relaciones indican cómo se interconectan estos nodos. Para obtener una comprensión más detallada del modelo del dataset, por favor [consulta este link](#).

### **Ejercicios propuestos:**

#### **1. Mercantes con transacciones fraudulentas por más de un cliente**

Identifica los mercantes que tuvieron transacciones fraudulentas con más de un cliente, ordenados en forma descendente por monto total.

#### **2. Clientes con información PII compartida**

Encuentra los clientes que comparten información PII (Mail, teléfono o SSN) con más de una persona. Deberás contar cuántas personas comparten información con cada cliente y ordenar de forma descendente.

#### **3. Cliente con mayor actividad fraudulenta**

Identifica al cliente que ha movido más dinero de manera fraudulenta, ordenado por número de transacciones y monto total en forma descendente.

#### **4. Banco con más transacciones**

Determina cuál es el banco que ha tenido el mayor número de transacciones.

#### **5. Transferencias fraudulentas a bancos**

Descubre si existen transferencias fraudulentas directas hacia algún banco y cuántas han sido.

#### **6. Camino más corto entre cliente y banco**

Determina cuál es el camino más corto que relaciona al cliente identificado en el ejercicio 3 con el banco determinado en el ejercicio 4.