

Google Cloud Platform

Detección de Fraude Financiero

Christian Barrios y Mayco Catellanos

Contexto

FinSafe Payments es un procesador de pagos que maneja transacciones para más de 10,000 comercios en 15 países. Recientes ataques sofisticados de fraude han resultado en pérdidas de 50 millones de dólares en el último trimestre..



Objetivos del Negocio

Procesar:

Transacciones en tiempo real para detección inmediata de fraudes

Información histórica en batch para identificar nuevos patrones de fraude

Enriquecer transacciones con datos históricos del usuario para mejor evaluación de riesgo

Tomar decisiones instantáneas a través de dashboards de monitoreo para el equipo de seguridad.

Compartir información en tiempo real con modelos de ML para detección adaptativa

Servicios



Google Cloud Storage



Cloud Pub/Sub



Google Dataflow



Google BigQuery



GCS

Almacenamiento de la Data Historica

Pub/Sub

Mensajeria de data Streaming

DataFlow

Procesamiento de data

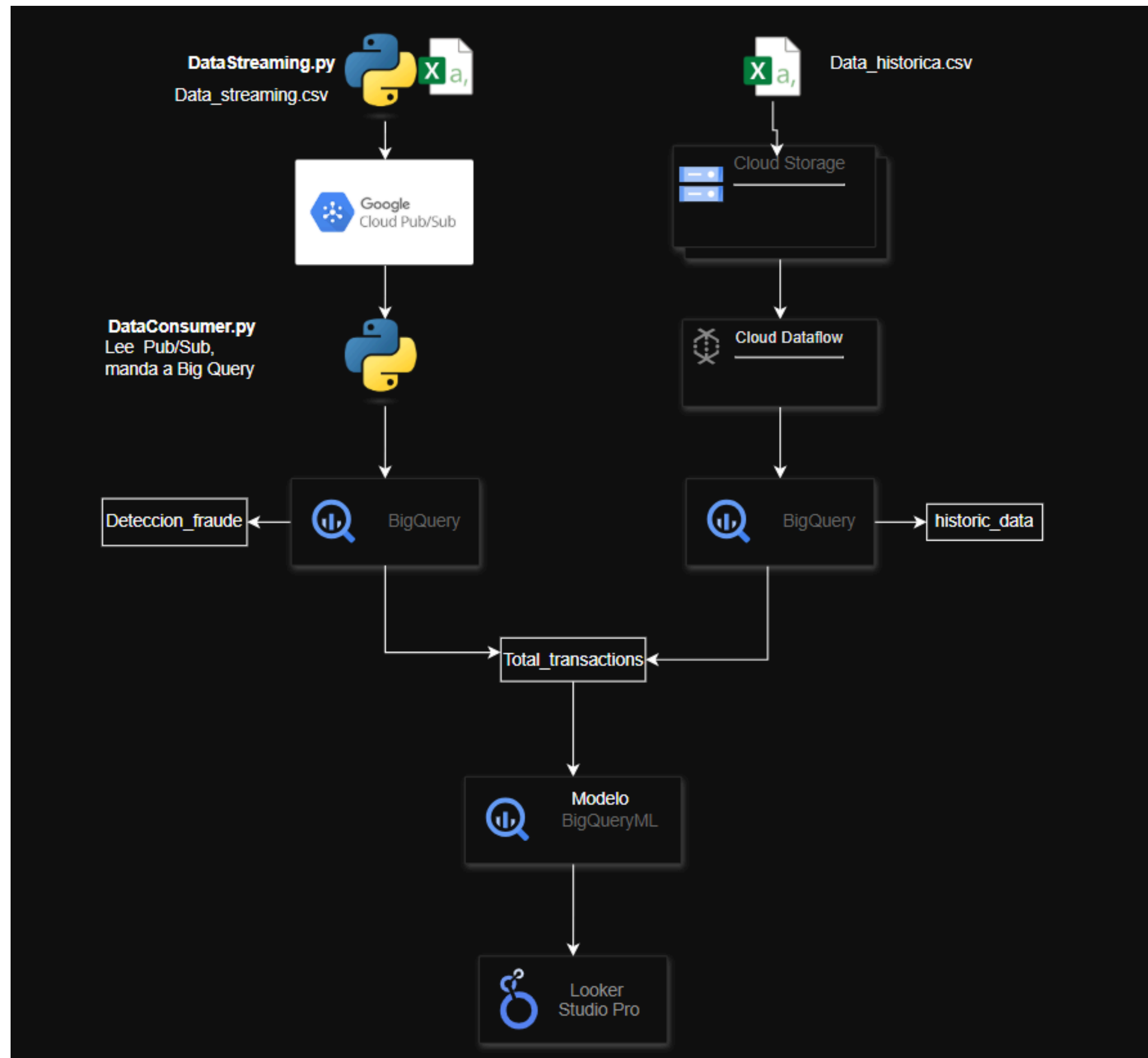
BigQuery

Almacenamiento de data historica y streaming en Tablas.
Modelo de ML

Looker Studio

Monitoreo de Fraude por medio de Dashboards

Arquitectura



Demo