Xác định gian lận giao dịch là gì: là các gian lận trong quá trình giao dịch trong một ứng dụng ví điện tử dựa trên các yếu tố như tần suất giao dịch, số tiền giao dịch, địa chỉ IP(location), thời gian giao dịch, khoảng cách giữa các giao dịch( quá nhanh, lâu rồi mới giao dịch), blacklist,

Các cách thức đánh giá gian lận giao dịch:

* Địa chỉ ip khác lạ so với các lần giao dịch trước
* Thực hiện nhiều giao dịch trong vòng 5 phút
* Có trong danh sách đen
* Lâu chưa giao dịch nhưng đột nhiên giao dịch trở lại
* Rút hết tiền
* Rút/chuyển tiền theo kiểu nhỏ giọt
* Thời gian giao dịch khác thường
* Chuyển tiền cho nhiều ví khác nhau trong thời gian ngắn

Đặc trưng dataset: TransactonID, WalletID, AccountID, Amount, TransactionDate, Transaction Type, IP address, target Encoding, Frequency Encoding, transactionDuration, PreviousTransactionDate, Balance