



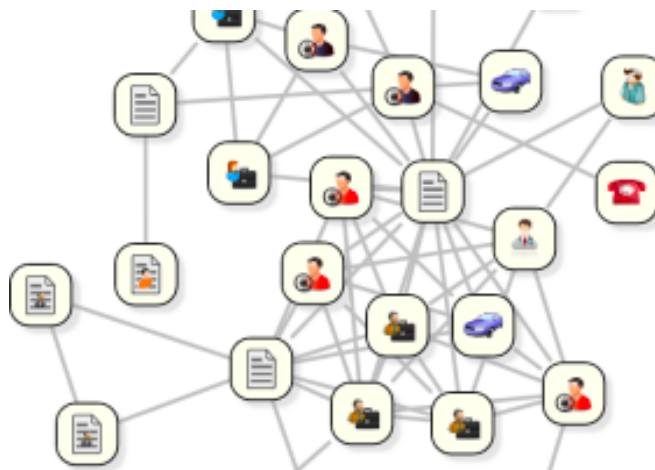
**Data Science
Academy**

www.datascienceacademy.com.br

Business Analytics

Análise de Redes Sociais Como Ferramenta de Detecção de Fraudes

Fraude é na maioria das vezes um crime cuidadosamente organizado, o que significa que os fraudadores muitas vezes não operam independentemente, têm aliados e podem induzir colaboradores.



Além disso, vários tipos de fraude, envolvem estruturas complexas que são criadas para cometer fraudes de forma organizada. Isso torna a fraude não um evento isolado e, como tal, a fim de detectar a fraude, o contexto (por exemplo, a rede social de fraudadores) deve ser levado em conta.

Pesquisas mostram que as empresas fraudulentas estão, de fato, mais ligadas a outras empresas fraudulentas do que a empresas não fraudulentas, como mostra um estudo de caso de evasão fiscal de empresas, cujo link você encontra na seção de links úteis.

As análises de redes sociais para a detecção de fraudes, parecem ser uma poderosa ferramenta para desmascarar a fraude, fazendo uso inteligente de informações contextuais que descrevem a rede ou o ambiente de uma entidade. Um último elemento na descrição da fraude indica os muitos tipos diferentes de formas em que a fraude ocorre, e falaremos mais sobre isso nas próximas aulas.