**Enquête PolyBank**

# Nouvelle compétences utilisées dans ce TP

|  |
| --- |
| 3 versions d’une même requête :  - COUNT  - Double NOT EXISTS  - Double MINUS |

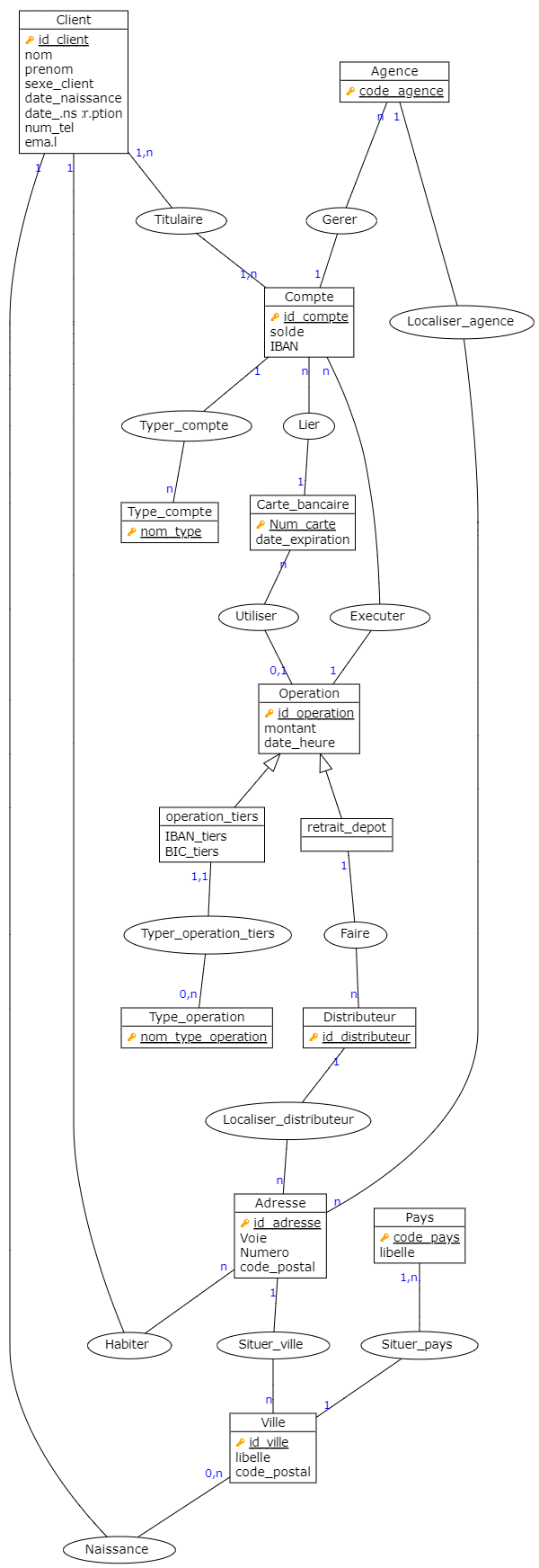
# Description de la base de données

La base de données décrite ci-dessous représente des clients d’une banque, leurs comptes bancaires ainsi que les opérations faites. Chaque client a une ville et donc un pays de naissance. Un client peut avoir un ou plusieurs comptes selon le type de ce dernier, et peut bénéficier de cartes bancaires qu’il peut utiliser pour faire des opérations.

Les opérations (transactions) peuvent être soit des retraits ou dépôts (via un distributeur), soit des opérations tierces de différents types. Les voies se trouvent dans des villes.

# Tables

## MCD (Modèle Conceptuel des Données)



## Schéma rationnel

|  |
| --- |
| CLIENT (id\_client, nom, prenom, sexe\_client, date\_naissance, date\_inscription, num\_tel, email, #domicile, #ville\_naissance)  PAYS (code\_pays, libelle)  VILLE (id\_ville, libelle, code\_postal, #pays)  ADRESSE (id\_adresse, voie, numero, #ville)  TITULAIRE (#compte, #client)  COMPTE (id\_compte, #type\_compte, solde, iban, #agence)  TYPE\_COMPTE (nom\_type)  OPERATION (id\_operation, montant, date\_heure, #compte, #carte\_bancaire)  **-** RETRAIT\_DEPOT (id\_operation, montant, date\_heure, #compte, #carte\_bancaire, #distributeur)  **-** OPERATION\_TIERS (id\_operation, montant, date\_heure, #compte, #carte\_bancaire, #type\_operation, iban\_tiers, bic\_tiers)  DISTRIBUTEUR (id\_distributeur, #adresse)  AGENCE (code\_agence, #adresse)  TYPE\_OPERATION (nom\_type\_operation)  CARTE\_BANCAIRE (num\_carte, #compte, date\_expiration) |

# Étapes

Étape 1

Vous êtes le nouveau responsable de la sécurité informatique de la banque française PolyBank. Il vous est confié une première mission : un client s’est plaint auprès de son agence à Montpellier, la responsable de l’agence a rédigé une réclamation :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Réclamation client*** | | |
| **Code agence** | | 1684 |
| **Description de la demande** | | Une possible erreur, vol ou intrusion a touché le compte de M. Mercier qui nous a contacté par téléphone. Il dit que son compte épargne a perdu presque tout son solde de départ (plus de 15000€ en moins) pendant le mois de juillet. Il demande des explications et de retrouver son argent. Il menace de porter plainte si rien n’est fait. Je n’ai pas pu lui demander plus d’informations car il a raccroché trop vite et m’avais appelé en appel masqué. Il avait l’air d’avoir une vingtaine d’année. |
| **Date** | | 8/8/2022 |
| **Client** | **N° client** | …………… |
| **Age** | Il a moins de 30 ans (né après 1993 au moins) |
| **Nom** | Mercier |
| **Prénom** | …………… |
| **Sexe** | M |
| **Date naissance** | …………… |
| **N° téléphone** | …………… |
| **email** | …………… |

À vous de trouver le compte du client avec les informations que vous avez à votre disposition.

|  |  |
| --- | --- |
| *Solution* | |
| Requête | SELECT \*  FROM (     SELECT \*     FROM        (SELECT \*        FROM client        WHERE           nom='Mercier'           AND EXTRACT(year FROM date\_naissance)>=1993        ) cli,        (SELECT \*        FROM compte        WHERE           type\_compte='epargne'           AND agence IN (              SELECT code\_agence FROM agence WHERE adresse IN (                 SELECT id\_adresse FROM adresse WHERE ville IN (                    SELECT id\_ville FROM ville WHERE libelle='Montpellier')))        ) cmt     WHERE (cmt.id\_compte, cli.id\_client) IN (SELECT \* FROM titulaire)  ) client2  WHERE (     SELECT SUM(operation.montant)     FROM operation     WHERE        operation.compte=client2.id\_compte        AND EXTRACT(month FROM operation.date\_heure)=8        AND EXTRACT(year FROM operation.date\_heure)=2022  AND EXTRACT(day FROM operation.date\_heure)=8     )<=15000; |
| Résultat  (extrait) | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Id\_client** | **nom** | **prenom** | **sexe** | **naissance** | **inscription** | **Compte** | | **852741963** | **Mercier** | **Marc** | **Homme** | **1995-03-16** | **2010-03-16** | **972** | |

Étape 2

Quels sont les types d’opération sur ce compte ? (Opération tiers ou retrait/dépôt)

Afin de repérer les opérations suspectes.

Aide : **Les opérations tierces sont considérées comme potentiellement suspectes.**

Indice

Il est possible d’utiliser l’expression conditionnelle CASE

|  |  |
| --- | --- |
| *Solution* | |
| Requête | SELECT \*  , CASE          WHEN id\_operation IN (SELECT id\_operation FROM operation\_tiers)              THEN 'Tiers'          ELSE 'Depot/retrait'      END as type\_operation  FROM operation  WHERE operation.compte= Numéro de Compte de M. Mercier trouvé à la question précédente; |
| Résultat | 8849417893, 6468465341, 3514971489 sont suspectes |

Étape 3

Trouver la liste des comptes tiers bénéficiaires de ces débits, et le type de ces opérations tierces.

|  |  |
| --- | --- |
| *Solution* | |
| Requête | SELECT \* FROM compte WHERE compte.IBAN IN (    SELECT DISTINCT(operation\_tiers.IBAN\_tiers)    FROM operation\_tiers    WHERE operation\_tiers.id\_operation IN ('8849417893', '6468465341', '3514971489')  ) ; |
| Résultat | 3 IBAN différents |

Étape 4

À présent, cherchez les clients reliés aux comptes ayant ces identifiants de comptes bancaires.

|  |  |
| --- | --- |
| *Solution* | |
| Requête | SELECT \* FROM client cl, titulaire ti, compte co, operation\_tiers  WHERE cl.id\_client = ti.client  AND ti.compte = co.id\_compte  AND operation\_tiers.IBAN\_TIERS = co.IBAN  AND operation\_tiers.id\_operation IN('8849417893', '6468465341', '3514971489')  ; |
| Résultat | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Id\_client** | **nom** | **prenom** | **sexe** | **naissance** | **inscription** | **Compte** | | **100589675** | **Jones** | **Chloe** | **Femme** | **1985-03-16** | **2014-08-31** | **5023** | |

Étape 5

Une seule et même personne semble être reliée à ces comptes suspects. De plus, 2 autres clients, Mme Boutonnet et M. Saint Roch, sont venus déclarer des vols similaires de leur argent, tout comme M. Mercier. Après quelques recherches, vos collègues ont trouvé que les vols étaient eux aussi reliés aux mêmes comptes suspects. Cela laisse penser que ce n’était pas une erreur.

Vous avez communiqué toutes les informations que vous avez trouvés à la police.

En attendant leur réponse, quelques jours plus tard, un collègue vous aidant sur l’enquête est venu vous voir et à besoin de votre aide. Il dit ne pas parvenir à faire certaines requêtes importantes. Il a besoin de trouver la liste des clients de PolyBank ayant au moins un compte de chaque type.

Écrivez la requête en 2 versions différentes :

* Avec un COUNT
* Avec un double MINUS (attention : avec PostgreSQL on utilise le mot clé EXCEPT et non MINUS)

|  |  |
| --- | --- |
| *Solution* | |
| Requête COUNT | SELECT DISTINCT(cl.id\_client, cl.nom, cl.prenom) from compte co, titulaire ti, client cl  WHERE cl.id\_client = ti.client  AND co.id\_compte = ti.compte  GROUP BY cl.id\_client, cl.nom, cl.prenom  HAVING COUNT (DISTINCT co.type\_compte) = (SELECT COUNT(DISTINCT(nom\_type)) FROM type\_compte); |
| Requête MINUS | SELECT DISTINCT(cl.id\_client, cl.nom, cl.prenom) FROM compte co, titulaire ti, client cl  WHERE cl.id\_client = ti.client  AND co.id\_compte = ti.compte  EXCEPT  SELECT DISTINCT(cl.id\_client, cl.nom, cl.prenom) FROM compte co, titulaire ti, client cl  WHERE cl.id\_client = ti.client  AND co.id\_compte = ti.compte  GROUP BY cl.id\_client, cl.nom, cl.prenom  HAVING COUNT (DISTINCT co.type\_compte) < (SELECT COUNT(DISTINCT(nom\_type)) FROM type\_compte); |
| Résultat | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Id\_client** | **nom** | **prenom** | | **100589675** | **Jones** | **Chloe** | |

Étape 6

Après avoir trouvé et interrogé la personne suspecte, la police a pu lui soutirer des informations intéressantes. Cette personne, une femme d’affaire anglaise, prétend avoir été payée très généreusement par un inconnu pour effectuer des faux achats (voler l’argent) sur une plateforme d’e-commerce dans laquelle elle a des droits d’accès privilégiés. Le problème, c’est que celle-ci prétend ne détenir que peu d’informations sur cet inconnu, ils se seraient vus à visage couvert.

Comme vous aviez pu aider votre collègue à faire ses requêtes, il vous communique une information intéressante : les 3 comptes de la suspecte ont tous été vidés de 100% de leur solde par retrait en liquide dans des distributeurs. En tout, 128.542.26€ ont été retirés. À vous de tenter de retrouver dans quel compte s’est retrouvé cet argent.

|  |  |
| --- | --- |
| *Solution* | |
| Requête | SELECT SUM(ret.montant), ti.compte  FROM retrait\_depot ret, compte co, titulaire ti, carte\_bancaire ca  WHERE ret.carte\_bancaire = ca.num\_carte  AND ti.compte = co.id\_compte  AND ca.compte = co.id\_compte  AND ret.compte IN  (SELECT DISTINCT(c1.id\_compte) FROM compte c1, titulaire t1, client cl1  WHERE c1.id\_compte=t1.compte  AND cl1.id\_client = t1.client  AND cl1.nom = 'Jones')  GROUP BY ti.compte  HAVING (SUM(ret.montant)) = 128542.26; |
| Résultat | |  |  | | --- | --- | | **sum** | **compte** | | **128542.26** | **20003** | |

Étape 7

À qui appartient ce compte ?

|  |  |
| --- | --- |
| *Solution* | |
| Requête | SELECT \*  FROM client cli, compte co, titulaire ti  WHERE cli.id\_client = ti.client  AND co.id\_compte = ti.compte  AND ti.compte = 'Numero de compte trouvé dans l’étape 7'; |
| Résultat  (extrait) | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Id\_client** | **nom** | **prenom** | **sexe** | **naissance** | **inscription** | **Compte** | | **958741236** | **Panaite** | **Baptiste** | **Homme** | **1990-11-15** | **2016-01-13** | **20003** | |

Fin ! 👌