

Rapport des Transactions – 24 dernières heures

DigitalBank France

Rapport quotidien



Résumé exécutif

Au cours des **24 dernières heures**, l'activité transactionnelle de la plateforme **DigitalBank France** a été analysée afin de détecter les fraudes potentielles et mesurer la performance financière.



Indicateurs clés

Indicateur	Valeur
------------	--------

Nombre total de transactions	30
------------------------------	-----------

Transactions frauduleuses	10
---------------------------	-----------

Revenus totaux	27968.79 €
----------------	-------------------

Taux de fraude	%
----------------	---



Top 5 marchands (par volume de transactions)

Wire Transfer : 5000.00

Cryptocurrency Exchange : 4000.00

Luxury Goods Store : 3500.00

Salary : 3500.00

Unknown Merchant : 2500.00

(Classement basé sur le montant total traité sur les 24 dernières heures)



Analyse sécurité

- Les tentatives de fraude ont été automatiquement détectées via les règles de surveillance.
 - Les transactions suspectes sont enregistrées dans le module **Alertes**.
 - Les équipes de sécurité ont été notifiées via **Slack / Discord**.
-



Actions recommandées

- Surveillance renforcée des marchands à forte activité
 - Analyse approfondie des transactions frauduleuses récurrentes
 - Notification automatique des équipes SOC si seuil dépassé
-

Rapport généré automatiquement

2026-01-21T00:06:42.769Z

Ne pas répondre à ce document