

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