



Система мониторинга и
анализа перемещений
пассажиры общественного
транспорта



1

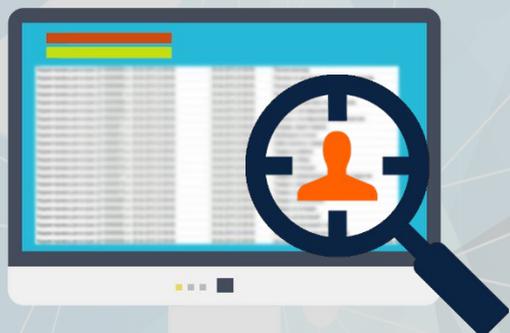
Формирование реальной истории перемещения граждан



Объект внимания (далее – Объект)

- Личные данные
- Известные удостоверяющие документы
- Контакты
- Банковская карта (счет)

Система мониторинга



Поиск всех поездок Объекта без учета известных удостоверяющих документов через поиск совпадений во всех базах данных транспортных компаний по:

- ФИО
- E-mail
- Номер телефона



Формирование истории перемещений Объекта, учитывая наличие разных удостоверяющих документов

2

Выявление компрометирующих и подозрительных связей



Объект внимания
(далее – Объект)

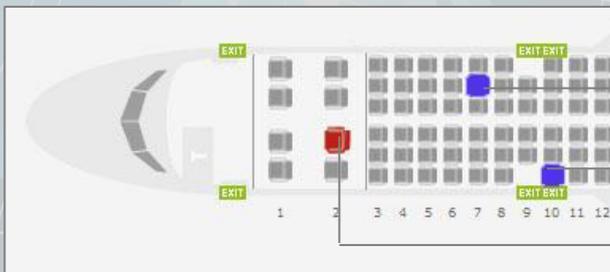
- Личные данные
- Документы
- Контакты
- Банковская карта (счет)

Система мониторинга



История перемещений

Содержит данные всех поездок со всех транспортных компаний и выстраивает тренды маршрутов



Совпадение 1

Совпадение 2

Объект

Анализ всех перемещений Объекта и определение **всех его попутчиков** и поиск совпадений



Совпадение 1

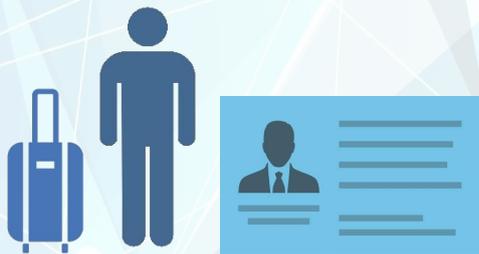
- Схожие тренды маршрутов
- Сидел на соседнем кресле в недавней поездке SIN - LCA

Совпадение 2

- Был в Берлине с 01 по 07 ноября 2016, как и Объект
- Поездка оплачена банковской картой Объекта

3

Выявление скрытой деятельности в том числе за границей



Объект и его история перемещений включая данные всех транспортных компаний

Система мониторинга



Анализ истории перемещений и **построение трендов** маршрутов

Поиск клиентов со **схожими трендами**



- Ездит в Белиз **6 раз** в год по 3 раза 
1 раз  + 
- Ездит на Кипр **4 раза** в год по **1 дню** 
ТОЛЬКО



+ более чем **100 клиентов** со схожими трендами маршрутов и путешествий

4

Выявление лиц, уклоняющихся от уплаты налогов



Объект и его налоговая декларация

Система мониторинга



Анализ истории перемещений Объекта со всех транспортных компаний включая:

- данные **платежных систем**
- билеты **членов семьи**



Отчет **содержит:**

- Количество поездок
- Направления
- Стоимость каждого билета
- Информация о плательщике

Налоговая служба получает данные и может использовать их в своих целях

5

Выявление организаций и счетов, причастных к преступной деятельности



Объект
преступник или потенциальный преступник

Система мониторинга



Содержит данные всех поездок **со всех транспортных компаний**



Используя данные **платежной системы** определяется плательщик по каждой поездке Объекта



Отчет содержит **список** выявленных плательщиков:

- юридические лица
- физические лица

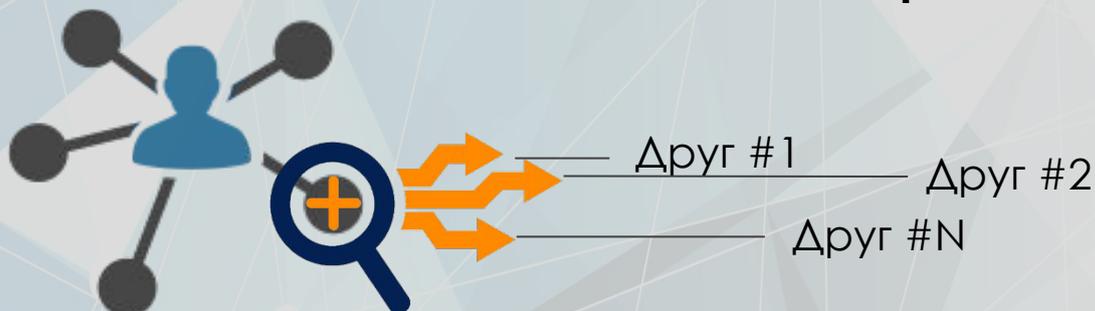
6

Мониторинг социальных сетей



Объект
преступник или потенциальный преступник

Система мониторинга



По запросу система мониторинга проводит **скрининг социальных сетей** и определение круг друзей и знакомых Объекта

В случае, когда Друг #2 покупает авиабилет SIN – LAN



Служба безопасности аэропорта может провести **дополнительный досмотр** Друга #2 перед полетом



Система мониторинга составит историю перемещений для Друга #2

7

Обогащение контактных данных



Объект
и его известные контакты
(e-mail, телефон)

Система мониторинга



Анализ истории перемещений Объекта и
поиск **КОНТАКТНЫХ** данных из:

- бронирований билетов
- онлайн регистрации
- личных кабинетов



Система мониторинга формирует список
всех контактов (e-mail и телефонов)
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ при оформлении билетов
для Объекта

8

Сверка отчетности транспортных компаний



Транспортные компании и данные об их деятельности, известные налоговым органам

Система мониторинга



Система мониторинга знает все о продажах транспортной компании



На основании известных данных система стоит **независимый отчет** о продажах транспортной компании.



Налоговые органы могут использовать его **для сравнения** с поступившими им данными от транспортных компаний

9

Система оповещения



Интересы пользователя
(люди, действия людей, банковские счета)

Система мониторинга

По запросу система мониторинга **в режиме реального времени** проверяет поступающие данные на соответствие заданным пользователем параметрам поездок

Например:

- пассажир 3 раза в год пролетел первым классом
- повторная поездка в офшорную зону



Система сигнализирует о **найденных совпадениях**, удовлетворяющих фильтрам



По найденным совпадениям формируется отчет