



Система мониторинга и  
анализа перемещений  
пассажиры общественного  
транспорта



1

## Формирование реальной истории перемещения граждан



### Объект внимания (далее – Объект)

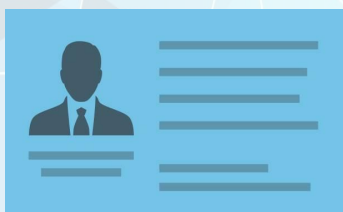
- Личные данные
- Известные удостоверяющие документы
- Контакты
- Банковская карта (счет)

### 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)

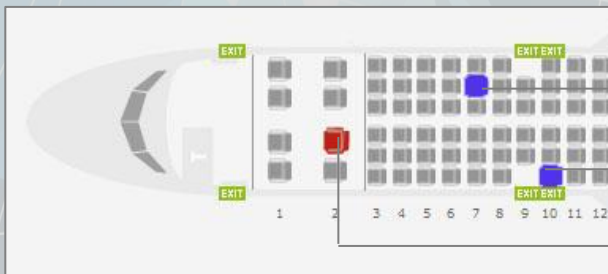
- Личные данные
- Документы
- Контакты
- Банковская карта (счет)

## 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**

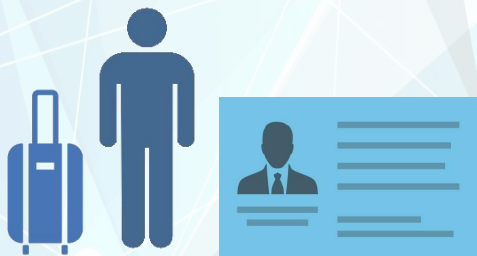
- Схожие тренды маршрутов
- Сидел на соседнем кресле в недавней поездке SIN - LCA

**Совпадение 2**

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

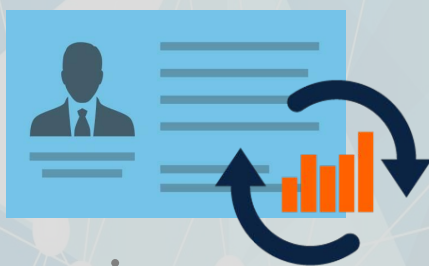
3

## 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



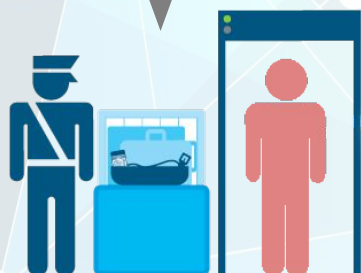
Объект  
преступник или потенциальный преступник

### Система мониторинга

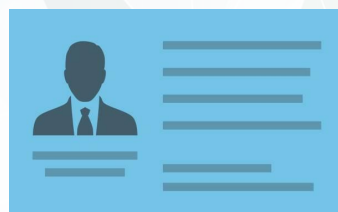


По запросу система мониторинга проводит **скрининг социальных сетей** и определение круг друзей и знакомых Объекта

**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