

Оценка рисков финансовых транзакций в реальном времени

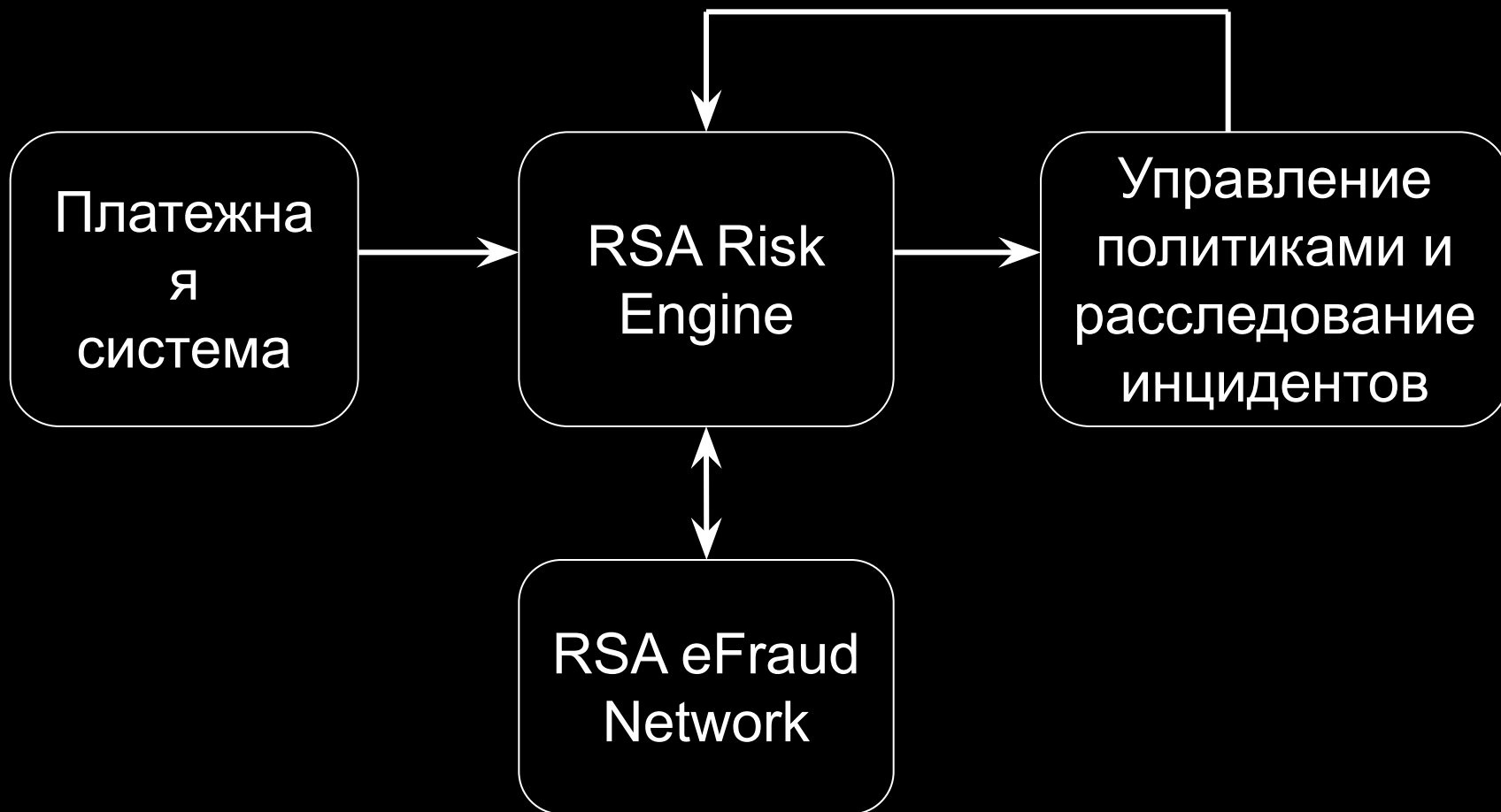
Владимир Иванов

vivanov@rsa.com

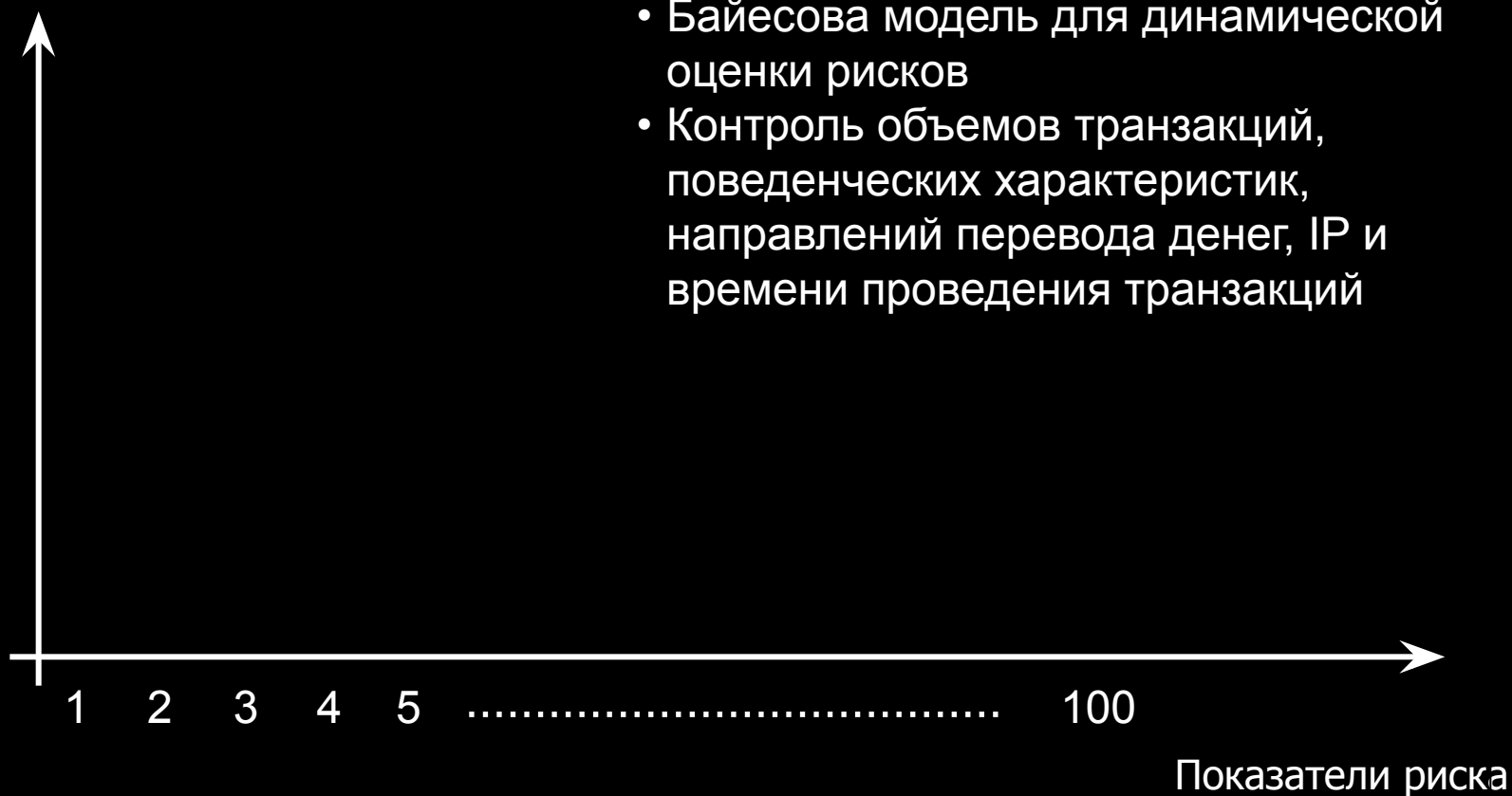
RSA, the security division of EMC²

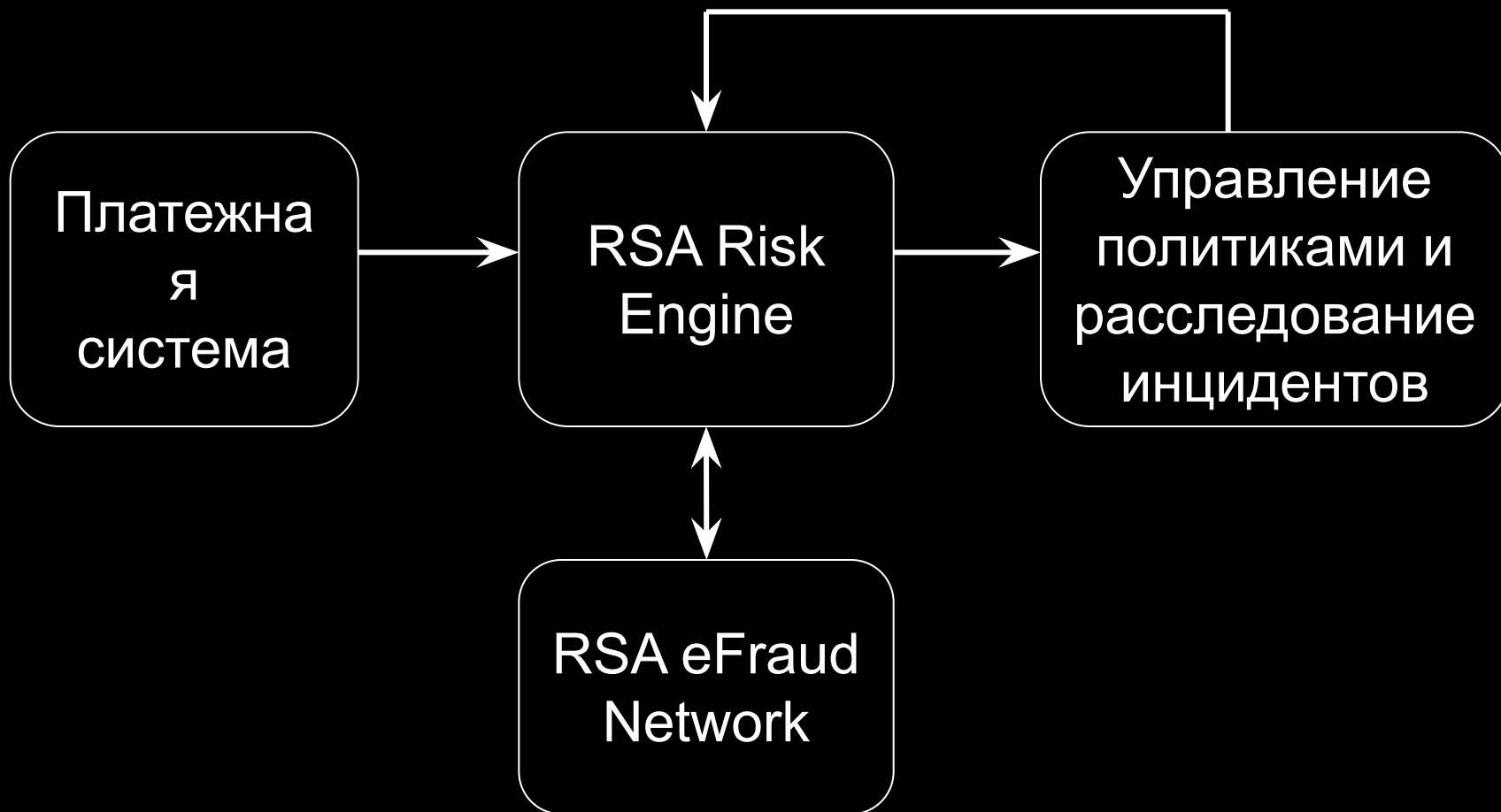
5%

Структура финансовых операций пользователей обычно сильно структурирована и легко поддается профилированию



Вероятность риска





Дата	Время	IP	Страна	Город	Счет	Устройство
10 дек	12:43	62.79.1.45	Малазия	Петалинг	3453	3636285
13 дек	16:12	83.109.1.7	Норвегия	Осло	4353	9082723
13 дек	16:13	65.75.34.2	Багамские о-ва	Нассау	4007	4357428
13 дек	17:08	64.23.2.5	США	Сан Диего	4007	3435345
13 дек	17:08	64.23.2.5	США	Сан Диего	6002	3435345
13 дек	17:08	192.8.11.7	Россия	Москва	5104	3255997

Дата	Время	IP	Страна	Город	Счет	Устройство
13 дек	18:43	232.1.12.5	Китай	Пекин	6873	3636285

Дата	Время	IP	Страна	Город	Счет	Устройство
13 дек	17:44	232.1.12.5	Китай	Пекин	2364	3435345
13 дек	18:12	83.109.1.7	Норвегия	Осло	8382	9082723

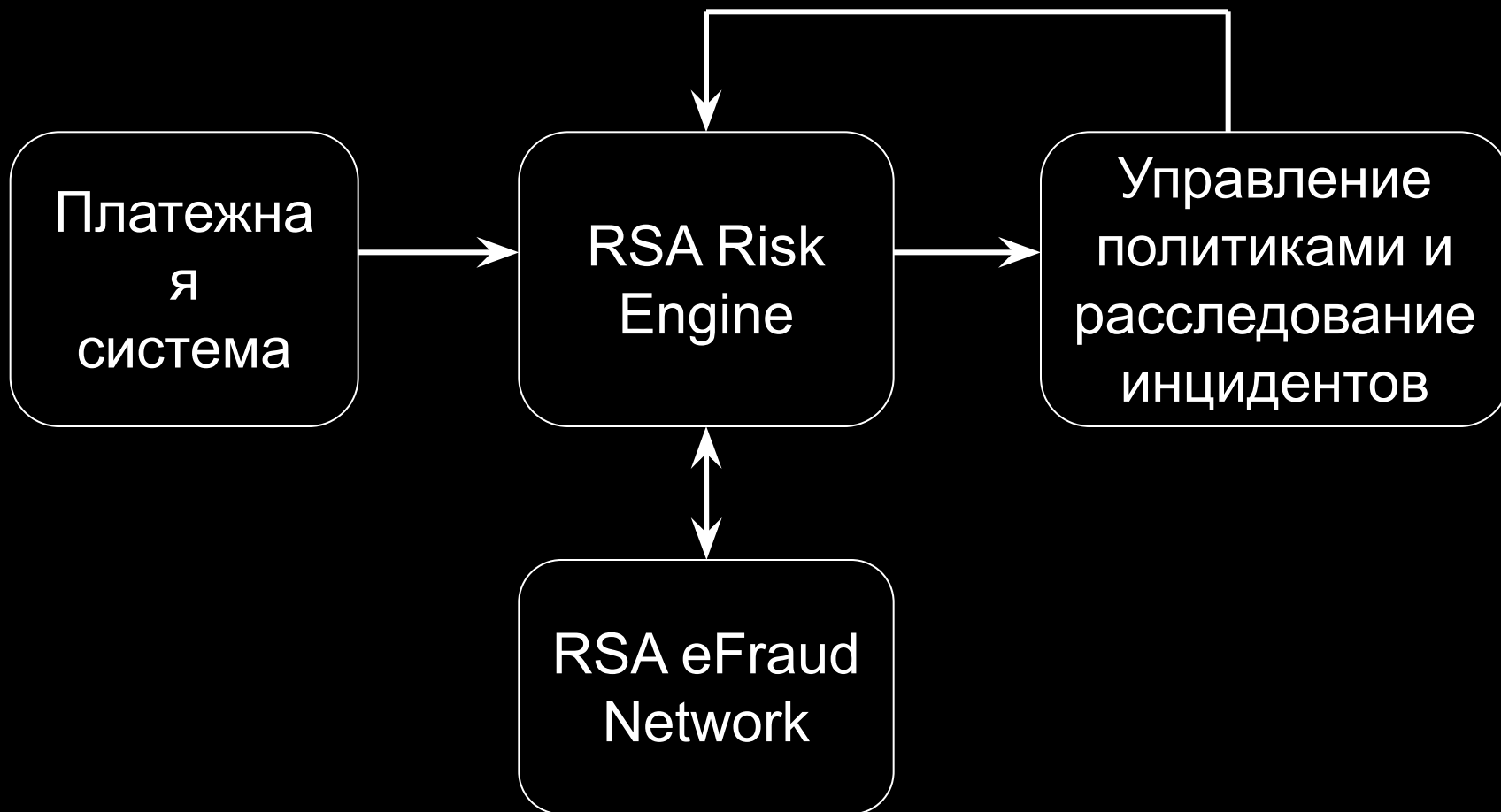
eFraud Network

3435345

64.23.2.5

232.1.12.5

3636285



User Details

User ID: aritest8 | **User Name:** Ari Margalit | **User Status:** Active

Update Case

Current Status: New | **Next Contact:** N/A | **Review Until Time:** 09/13/2006 14:11 (EDT)

Case Status:

Account Transactions During Last 90 Days (up to 20):

Please check the "Update?" column for all activities you wish to update with the same case status

Update?	Date	User Activity	Rule ID (P)	Rule ID (T)	Score	Action	Result	IP Address	IP Country	IP Owner	ISP	IP Type	Case Status
<input checked="" type="checkbox"/>	09/13/2006	Login	0100044	0100369	0	Delay an	N/A	196.201.66.16	Ivory Coast	N/A	ci telec	anonym	New
<input checked="" type="checkbox"/>	09/13/2006	Payment	0100047	0100436	1000	None	N/A	196.201.66.16	Ivory Coast	N/A	ci telec	anonym	New

Current Case Comments:

Add New Case Comment:

You may select one or more comments from the pre-defined comments list. You may also edit the comments directly in the text area

Select a comment:

Last Update Date: 09/13/2006 08:11 (EDT) | **Last Updated By:** N/A

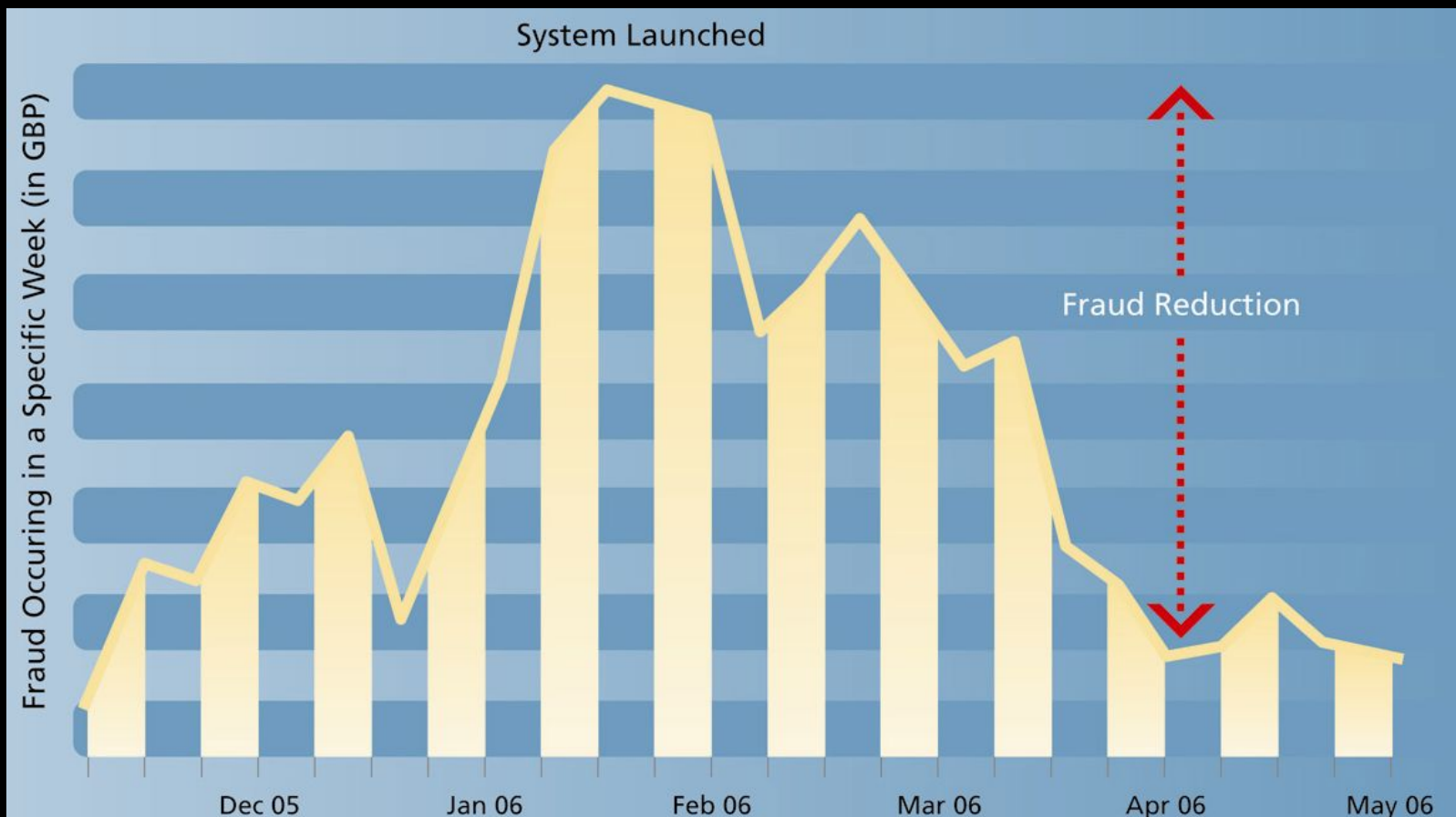
Account Details

Account Open Date: N/A | **Last Address/Phone Change:** N/A | **Last Address/Phone Change:** N/A
Online Banking Registration Date: N/A

Location Details

Rule





Снижение уровня мошенничества на 80%



Владимир Иванов
vivanov@rsa.com

RSA, the security division of EMC²