

AUTRETECH

Технология применения ИИ для
обнаружения подозрительных
операций и хищений на фондовом и
валютном рынках

АТРЕТЕК – ТАФС

Автоматизированная система выявления
подозрительных операций на фондовом и
валютном рынках

ТАФС

Trading Anti-Fraud
Solutions

Мошенничество

Предотвращение расходов по судебным
тяжбам с клиентами у которых украли
деньги

Снижение влияния человеческого
фактора на процесс мониторинга
операций. Сокращение времени
выявления и реагирования

Анализ ip-адресов, mac-адресов,
изменений в досье клиентов в привязке к
инцидентам.
Оперативное пресечения на ранней
стадии мошенничества

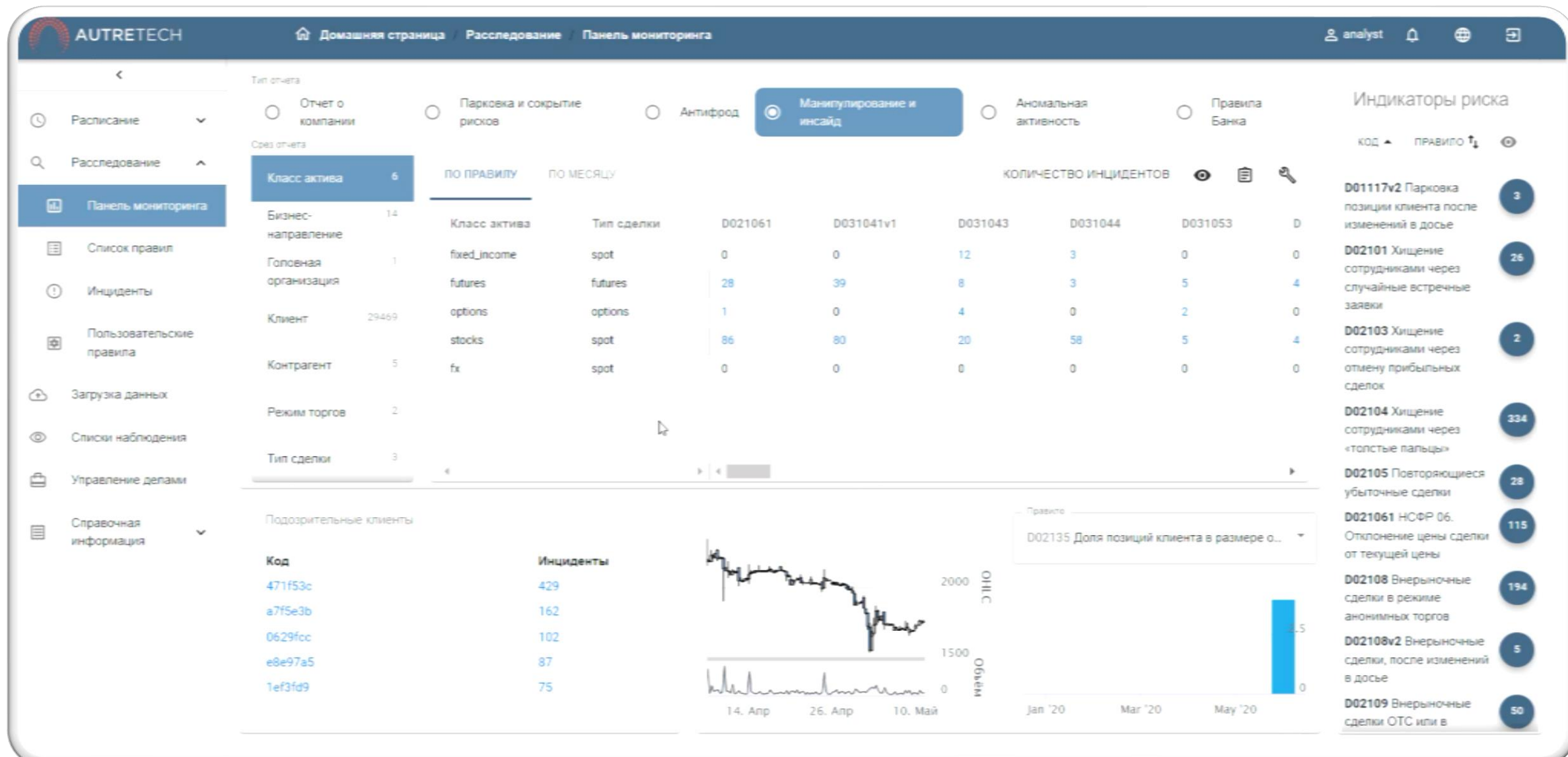
Комплаенс

Обработка сделок и заявок и
детектирование подозрительных
операций для отправки Регулятору

- ✓ ПНИИИ/МР 224-ФЗ
- ✓ 5222-У
- ✓ ПВК по ПОД/ФТ 115-ФЗ
- ✓ 445-П раздел 32

Формирование
ОБОСНОВАННЫХ СУЖДЕНИЙ
по подозрительной активности клиентов

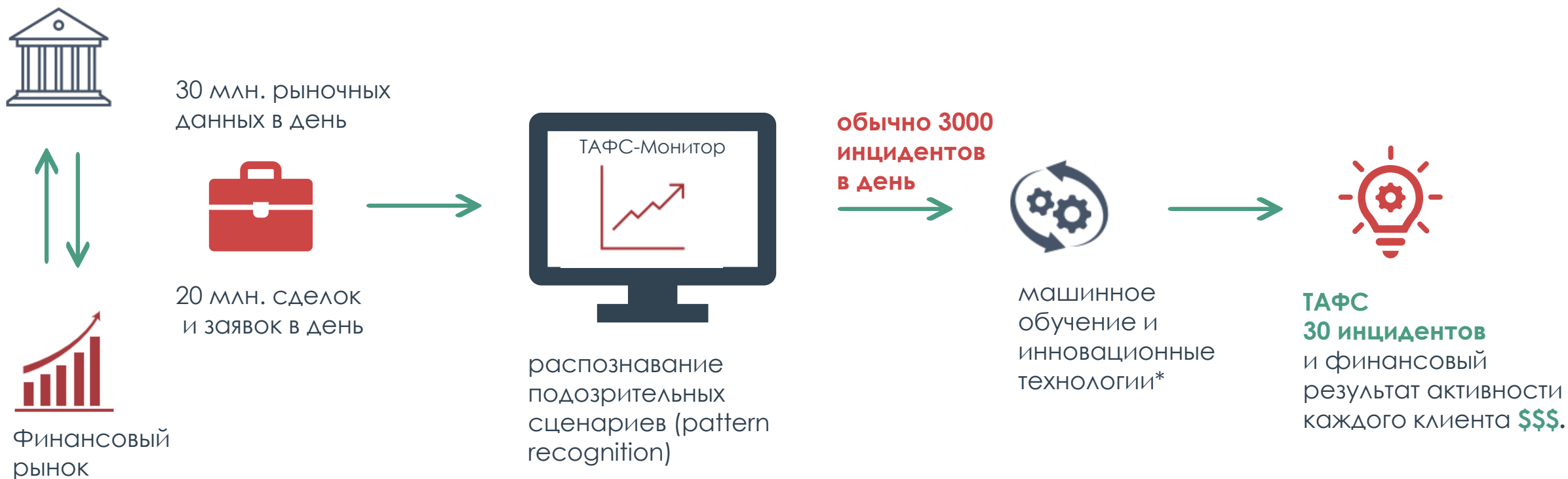
ТАФС (Trading Anti-Fraud Solutions)



Может ли искусственный интеллект помочь в обнаружении подозрительных операций и хищений на фондовом и валютном рынках?



ТАФС распознает подозрительные сценарии (инциденты) в действиях клиентов



* включая оптимизацию настроек алгоритмов (с использованием производной Радона-Никодима) и вероятностное ранжирование инцидентов

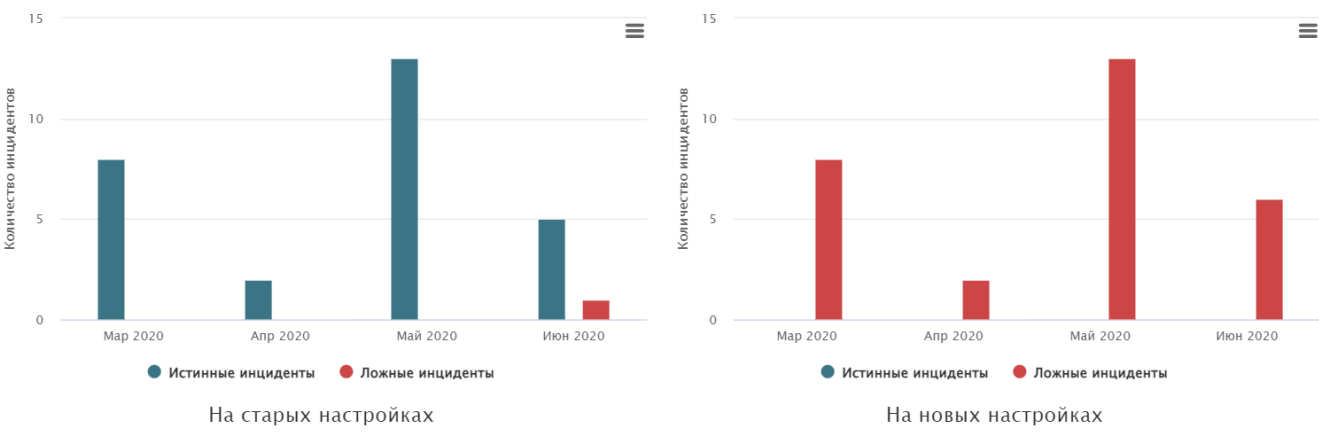
Технология применения ИИ для обнаружения подозрительных операций и хищений на фондовом и валютном рынках



Размеченные инциденты



Неразмеченные инциденты



Инциденты

Фильтры данных: Название правила - Хищение сотрудниками через многократное открытие и закрытие позиции Пользователь - analyst

[+ СОЗДАТЬ ДЕЛО](#) [СОЗДАТЬ ОТЧЕТ](#) [НАЗНАЧИТЬ](#) [РАНЖИРОВАНИЕ](#)

☐ №	Карточка инцидента	Ранжирование 1 ↓	Ранжирование 2	Статус	Назначен	ID правила
☐ 2	Открыть инцидент	0,78	0,75	Новый	analyst	D02110
☐ 3	Открыть инцидент	0,75	0,79	Новый	analyst	D02110
		0,58	0,57	Новый	analyst	D02110
		0,58	0,59	Закрыт	analyst	D02110
		0,53	0,56	Новый	analyst	D02110
		0,53	0,46	Новый	analyst	D02110
		0,5	0,57	Решен	analyst	D02110
		0,38	0,48	Новый	analyst	D02110
		0,28	0,18	Новый	analyst	D02110
		0,25	0,26	Новый	analyst	D02110
		0,25	0,17	Новый	analyst	D02110
		0,2	0,25	Новый	analyst	D02110
		0,2	0,24	Новый	analyst	D02110
		0,18	0,25	Новый	analyst	D02110
		0,18	0,02	Новый	analyst	D02110
		0,13	0,26	Новый	analyst	D02110

Сравнительный анализ



ТАФС

Большой Репозиторий правил (более 700 правил) и удобный интерфейс

Хищения и отмывание денежных средств на фондовом и валютном рынках

Low-code платформа для создания собственных алгоритмов на SQL

Искусственный Интеллект встроенный в ТАФС

Радикальное уменьшение ложных срабатываний

Манипулирование и Инсайд

Интеграция внебиржевой активности и иностранных бирж

Репозиторий правил (14-20 шт.) интуитивно не понятный интерфейс

Большое количество ложных срабатываний

Манипулирование и Инсайд

САМОПИСАННЫЕ решения

ТАФС - это



Точность срабатываний

Радикальное
уменьшение количества
ложных срабатываний



Удобный Интерфейс

Именно для работы
с фондовым
рынком



Библиотеки алгоритмов

Библиотека сценариев
мошенничества
постоянно обновляется
и расширяется



Ролевая модель

Способность адаптации
ролей под конкретного
заказчика.

Контакты

Корнюшина
Екатерина
Александровна



+7 929 573 85 93

Также я доступен в:



www.atretек.рф



Москва, ИЦ «Сколково», улица
Нобеля, дом 7, этаж 4

