

8 800 555 54 45
www.spsr.ru



Дмитрий Мананников
директор по безопасности

**АНАЛИЗ СОБЫТИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФРОДА**

Алматы , 2016

ФРОД (FRAUD) –

умышленные действия или бездействие физических и/или юридических лиц с целью получить выгоду за счет компании и/или причинить ей материальный и/или нематериальный ущерб

МОШЕННИЧЕСТВО –

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием

статья 159 УК РФ.

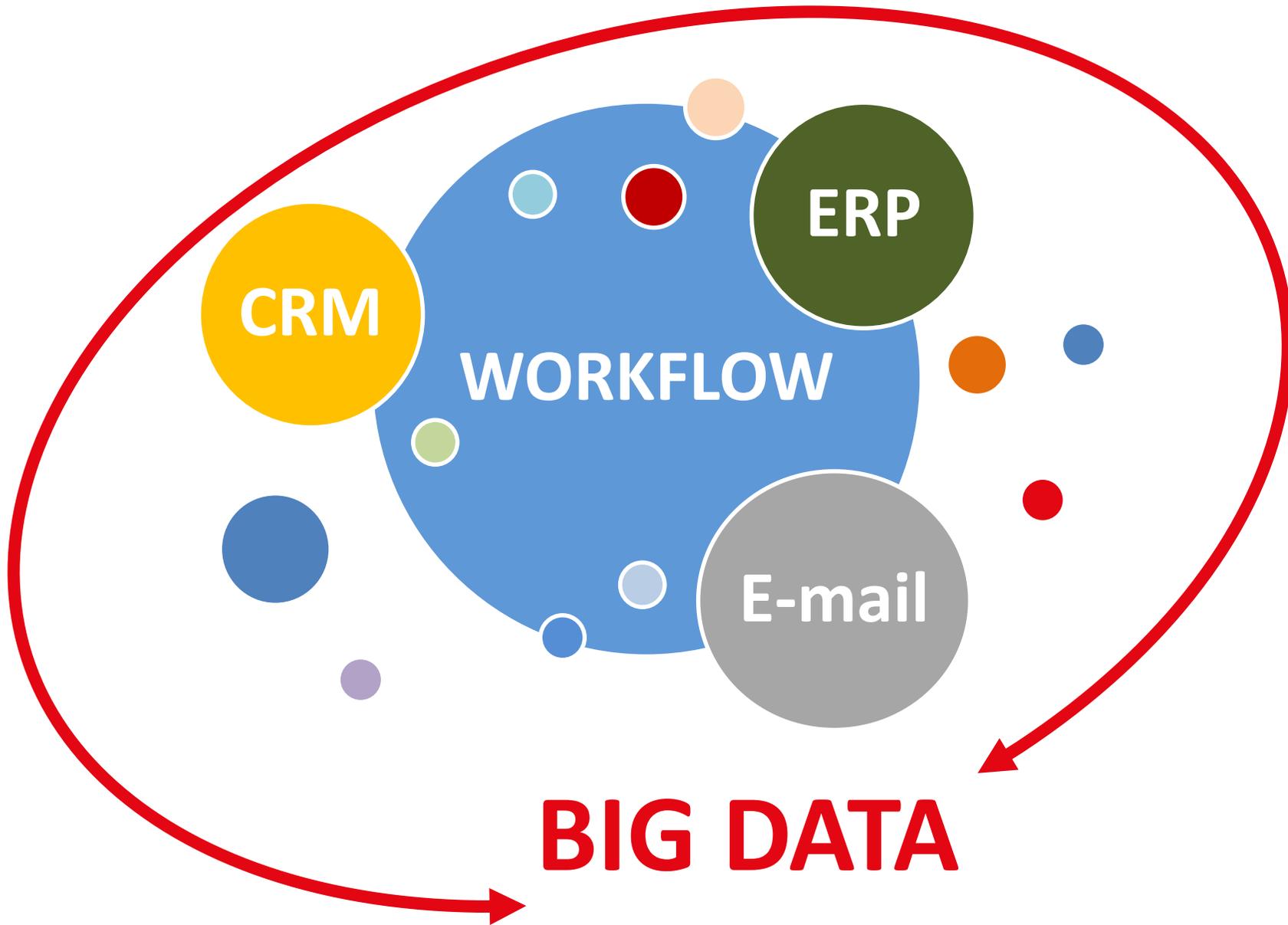
**Где происходит
мошенничество в
корпоративной среде?**

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА**(FDS – fraud detection system) –**

программный или программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий мониторинг, обнаружение и управление уровнем фрода.

БАНК**ТЕЛЕКОМ-
ОПЕРАТОР****ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА**

1. работают в среде однородных данных, фактически в рамках одной системы
2. работают с внешними потоками







>85% ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА ЦИКЛИЧНО
ПОВТОРЯЕМЫ ЕЖЕДНЕВНО

1. формируем снимок стандартного рабочего дня
2. настраиваем автоматическое оповещение
3. в выявленных отклонениях «подогреваем» области возможного фрода



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
МОШЕННИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЙ?

ФОРМИРОВАНИЕ
КОНТРОЛЬНОЙ
СРЕДЫ?

Почему нам это важно?

The Matrix Experiment



Спасибо за внимание



Дмитрий Мананников

директор по безопасности



manannikov_da@spsr.ru



8 800 555 54 45



facebook.com/dmitriy.manannikov