

# ІТ Лабораторія

## Антифрід или фрод -мониториг

# Суть системы

Система, предназначенная для оценки финансовых транзакций в Интернете на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающая рекомендации по их дальнейшей обработке. Как правило, сервис антифрода состоит из стандартных и уникальных правил, фильтров и списков, по которым и проверяется каждая транзакция.

**Фрод-мониторинг** транзакций осуществляют департаменты банков, связанные с безопасностью и оценкой рисков. Собственные технологии фрод-мониторинга есть у международных платежных систем (VISA, MasterCard и другие). Так же, как дополнительную услугу к интернет- эквайрингу, фрод- мониторинг предлагают процессинговые центры и платежные шлюзы.

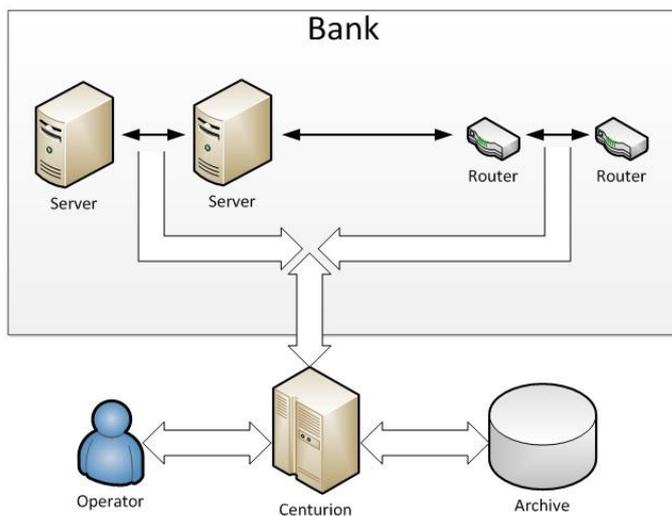
На государственном уровне данные фрод- мониторинга использует Управление К для пресечения мошеннических действий в сфере информационных технологий.

Специалистами нашей компании была разработана многоуровневая система антифрода, которая, помимо стандартных значений, применяемых в большинстве сервисов в мире, ведет аналитическую обработку информации и позволяет предотвращать мошеннические операции не только по платежным картам, но и по системам ДБО.

Аналитические системы, работающие на основе наших продуктов позволяют объединять различные организации для эффективного противодействия защите, начиная до систем г информации со



## Centurion system

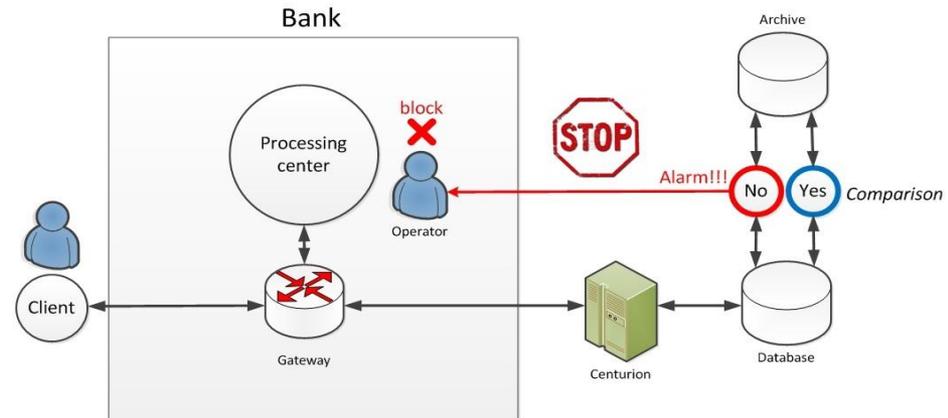


\*CENTURION  
LAN – Monitoring  
and security system

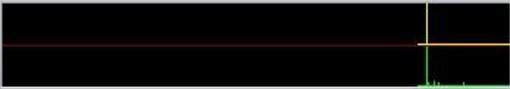
Основой системы является аппаратно-программный комплекс "Центурион", позволяющий анализировать всю проходящую через платежный шлюз банка информацию. Кроме этого, создаются внутренние коннекторы к локальным базам данных, что позволяет в режиме онлайн отслеживать **ЛЮБУЮ** активность пользователей в сети. Главным, и самым существенным отличием от всех существующих систем, является **ПАССИВНЫЙ** режим работы, который **НЕ ТРЕБУЕТ** установки какого либо ПО на компьютеры и мобильные терминалы пользователей. Далее, поступившая информация обрабатывается аналитическим корреляционным фильтром, использующий уникальные, запатентованные технологии.



## Correlation filter



АПК "Центурион" позволяет вести полный контроль за активностью пользователей в финансовой организации, переписке по электронной почте, интернет мессенджерам, социальным сетям и тд. Система работает полностью автономно, факт подключения обнаружить невозможно, что делает инструмент незаменимым помощником в контроле служб IT. Основные потребители продукта-службы безопасности банков и крупных организаций. Данная технология позволяет контролировать не только направления передачи информации, но и делать глубокий анализ по ключевым словам, словосочетаниям, адаптированным для русского языка. В иных системах, изначально разрабатываемых для англоязычного сегмента, данная технология работает из рук вон плохо, что не позволяет анализировать специфические словоформы и особенности изложения информации, присущие исключительно славянской языковой группе.



#	Date	Time	Geolocation	Client Alias	Service	Sender	Recipient	Message
1	30.12.2014	18:27:26	50.433300 30.516...	192.168.1.110	ICQ/AIM	170609000	342103227	Hi! The test message

- Empty
- Time
- Empty
- Service
- Empty
- Sender
- Empty
- Recipient
- Empty
- Client MAC
- Empty
- Client IP
- Empty
- Server IP
- Empty
- Server Port
- Empty
- Size
- Empty

**Add**

- Clear
- Filter policy
- FBOOK
- GTALK
- ICQ/AIM
- IRC
- JABBER
- MSN
- TWOO
- YMSG

Sender: [170609000](#)  
 Recipient: [342103227](#)

Hi! The test message

В существующей конфигурации имеются 8 дополнительных модулей, существенно расширяющие производительность и аналитические функции системы. Являясь разработчиками системы, мы всегда готовы для Ваших потребностей создать уникальный модуль, имеющих исключительные характеристики именно для Вас.

В случае необходимости возможно создание системы на уровне государства, которая, кроме идеальных функций предотвращения угроз, будет генерировать достаточный финансовый поток для держателя системы (базы данных).

Различные способы организации единой базы данных позволят практически полностью прекратить все возможные варианты мошеннических транзакций.

Спасибо!