

Аннотация

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, 6 разделов 11 подразделов и заключения. Содержание работы изложено на 90 страницах, иллюстрировано 10 UML-диаграммами и 4 схемами данных, содержит 15 таблиц и 10 источников.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программного комплекса по выявлению FRAUD-операций и ПОД/ФТ.

Для решения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- 1) проработка структуры и последующие создание единой базы;
- 2) анализ 115ФЗ, а также положений правительства РФ;
- 3) разработка механизмов взаимодействия математических моделей и других реализованных механизмов;
- 4) разработка удобных и надежных механизмов и технологий для доступа к разрабатываемой единой базе, математическим моделям и другим реализованным механизмам, для зарегистрированных участников из банковского сектора, и механизмов и технологий для обратной связи с данными участниками. Реализация API;
- 5) проработка внутреннего регламента по поддержанию работоспособности системы.