

nia opiera się na wykorzystaniu baz grafowych. Wyniki mówią w zasadzie same za siebie – Graph-IQ nie tylko jest świadectwem nieograniczonych możliwości nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim, stanowi niezwykle skuteczny oręż w walce z przestępstwami gospodarczymi. Sprawdźmy jego możliwości.

Bazy grafowe w Graph-IQ

Chęć znalezienia innowacyjnej drogi skłoniła nas do wykorzystania innej koncepcji, niż w bazach relacyjnych. Bazy grafowe gromadzą informacje w węzłach, budując siatkę relacji. Każdy węzeł i każda relacja może mieć skojarzone atrybuty, zaś ich lista może być zróżnicowana nawet pomiędzy węzłami i relacjami tego samego typu. Wykorzystanie oparte na bazach grafowych rozwiązania pozwoliło osiągnąć kilka bardzo istotnych atutów:

Wydajność. Przewaga baz grafowych nad relacyjnymi jest tu miazdząca. Zapytania angażujące wiele tabel przetwarzane są z kilkukrotnie wyższą skutecznością.

Development. Uznaliśmy, że rezygnacja z predefiniowanego modelu danych i tworzenie go w trakcie ich napływu, poszerzy znacząco możliwości instrumentu.

Responsywność. Dzięki powyższemu, reakcje na potrzeby zmian w aplikacjach są błyskawiczne. Wszystkie dane w bazie grafowej mogą być kształtowane z indywidualnym dopasowaniem do wymogów.

Dostępność. Zadbaliśmy o to, aby bazy grafowe służyły użytkownikom wysokim poziomem dostępności, transakcyjności oraz skalowalności. Miliardy węzłów i relacji mogą być używane lokalnie – na laptopach, stacjach roboczych lub w korporacjach, jako masowe magazyny danych. W każdym przypadku zachowana jest niezwykle wysoka wydajność i idące z nią w parze, mierzalne efekty.

Uniwersalność. Choć instrument powstał z myślą o profesjonalnej analizie powiązań,

nie musi być obsługiwany li tylko przez specjalistów IT. Wbudowane przez nas narzędzia, pozwalają na ekstrakcję i analizę danych przez osoby bez wiedzy informatycznej.

Realne wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, fraudom i finansowaniu terroryzmu

Wiemy już z grubsza, jak działa Graph-IQ. Przyjrzyjmy się teraz bliżej, jakie konkretnie problemy może rozwiązywać.

Zaprojektowane przez nas bazy grafowe stworzone zostały z myślą o typowaniu transakcji podejrzanych i powiązanych. Co więcej, precyzyjnie monitorują stosunki gospodarcze. Wystarczy zdefiniować dla nich odpowiednie warunki.

Bez trudu wykrywają nietypowe dla wytyczonej grupy transakcje; oznaczają te, w których operacje wykonane zostały na wyższe, niż zwykle, kwoty; analizują transakcje z tymi podmiotami lub grupami podmiotów, które zdefiniowane zostaną jako bardziej ryzykowne; badają transakcje, w których przeprowadzonych zostało więcej, niż jedna, operacji – w ten sposób są w stanie wyłonić nawet operacje o mniejszej wartości, których podział wynikał z próby uniknięcia obowiązku rejestracji. W procesie analizy instrument może wykorzystywać także dane, pochodzące ze źródeł zewnętrznych – na przykład Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, list sankcyjnych czy innych.

Funkcjonalność Graph-IQ doskonale radzi sobie z analizą zachowań klientów w stosunkach z bankami, ale nie tylko. Okazuje się być tak samo efektywnym narzędziem do zapobiegania fraudom w każdej instytucji, gdzie wykonywane są złożone operacje finansowe. Dzięki możliwości stworzenia sieci relacyjnej w postaci czytelnego grafu, skutecznie wyszukują powiązania nie tylko pomiędzy osobami, ale również firmami i instytucjami.