

### Tak wiele możliwości, a to dopiero początek

Do grafu wprowadzić można osoby czy relacje, które nie wynikają bezpośrednio z rejestrów sądowych – pokrewieństwo, sąsiedztwo, współpraca, transakcje w łańcuchu dostaw, jakiegokolwiek relacje firm niepowiązanych formalnie. Na kolejnych etapach, podczas analizy mamy wybór – możemy użyć zdefiniowanych relacji lub nie. Możemy również stworzyć relacje dodatkowe, definiując reguły dla danych w bazie. Przy czym dane mogą pochodzić zarówno z organizacji, jak i ze źródeł zewnętrznych.

Dodatkową funkcjonalnością Graph-IQ jest algorytm, który przewiduje określone zachowania osób na podstawie ich relacji. A możliwość definiowania powiązań między osobami w przeciwdziałaniu fraudom i nadużyciom może się okazać przyszłościowym narzędziem o olbrzymim znaczeniu.

### Graph-IQ pracuje w dowolnym środowisku

Staraliśmy się o to, aby rewolucyjne narzędzie było w miarę możliwości uniwersalne. Baza Neo4j (Biblioteka Neo4j Graph Data Science Library), z zaimplementowanymi przeszło 500 funkcjami, ma wbudowane mechanizm importu z plików płaskich, z pomocą własnych ETL – które pozwalają na łączenie na przykład z bazami Oracle, ale także z wykorzystaniem interfejsów zaprogramowanych w Java, JS, C# czy PostgreSQL.

Dzięki tak szerokim możliwościom, instrument pozwala na integrację z bazami źródłowymi w trybie online i offline.

### Intuicyjnie, wygodnie i przejrzysto

Narzędzie projektowaliśmy z myślą o wygodzie użytkowej. Funkcjonalność pozwala więc budować dedykowane interfejsy użytkownika – aplikacje raportowe, analityczne i inne – wszystkie łączą się z bazą grafową i wykorzystują struktury węzłów i relacji.

Obsługa interfejsu jest niezwykle przejrzysta, czytelna i nie przysparza trudności laikom – osobom spoza działów IT. To niezwykle istotny element, który czyni Graph

-IQ narzędziem, dostosowanym do potrzeb każdej firmy, organizacji czy instytucji.

### Bazy grafowe dla sektora bankowości

Bazy grafowe zdecydowanie są narzędziem przyszłości w sektorze bankowym i w skuteczny sposób mogą ułatwić pracę specjalistom.

Pozwalają naturalnie wykrywać przestępstwa finansowe, które – jak wskazują wszystkie dane – są coraz trudniejsze do ujawnienia dostępnymi dotychczas metodami. Stanowią doskonałe narzędzie spełniania wymogów RODO (GDPR). Wspierają zarządzanie informacjami o niezwykle rozbudowanych strukturach organizacyjnych i dostępowych. Analizując powiązania osób z określonymi profilami dostępu, pozwalają na weryfikację poprawności nadawania tych praw – co skutecznie może zrewolucjonizować autentykację i autoryzację użytkowników. Pozwalają na efektywne zarządzanie siecią i centrami danych, dając możliwość przewidzenia skutków awarii jednego z węzłów czy połączenia między węzłami.

### Graph-IQ to perspektywy w zasięgu wzroku

Opisane funkcjonalności nie wyczerpują szerokich możliwości Graph-IQ. Wszystko wskazuje na to, że użyte w odpowiedni sposób, bazy grafowe mają nieoceniony potencjał w zwiększaniu ochrony finansowej.

W świecie, w którym z zawiłymi relacjami mamy do czynienia coraz częściej i w gruncie rzeczy właśnie na ich komplikowaniu w dużej mierze polega skuteczność nadużyć, stworzenie środowiska obsługi baz, które umożliwiają wykonanie szerokich manipulacji danymi, ich wnikliwego przeglądu, generowania raportów i wykorzystywania uzyskanych danych do skutecznych analiz – staje się przyszłością wszędzie tam, gdzie fraudów nie da się uniknąć wykorzystując tylko pracę nawet najbardziej uważnych pracowników. Wsparcie ich tak wszechstronnym, uniwersalnym i skutecznym narzędziem, na zawsze może odmienić rzeczywistość, stawiając malwersantów na przegranej pozycji. ✓

**Jacek Wróż**