

Розробка системи моніторингу платежів для боротьби з шахрайством в системах електронних грошей

Науковий керівник: к. т. н. доц. Софіна О.Ю.
Науковий консультант: к. т. н. доц. Бойко О.Р.
Виконав: ст. гр. 1КСУА-14сп. Гарабурда Д.О.

Актуальність розробки

Так як тенденція електронних грошей в сучасному світі є доволі популярною та розвивається дуже стрімко, це привертає увагу багатьох шахраїв, кількість яких в мережі невпинно зростає, розробка системи моніторингу платежів є актуальною та необхідною задачею

Мета роботи

Метою даного дипломного проекту є розробка системи моніторингу платежів для боротьби з шахрайством в системах електронних грошей для підвищення надійності та ефективності роботи платіжних систем

Схема програми

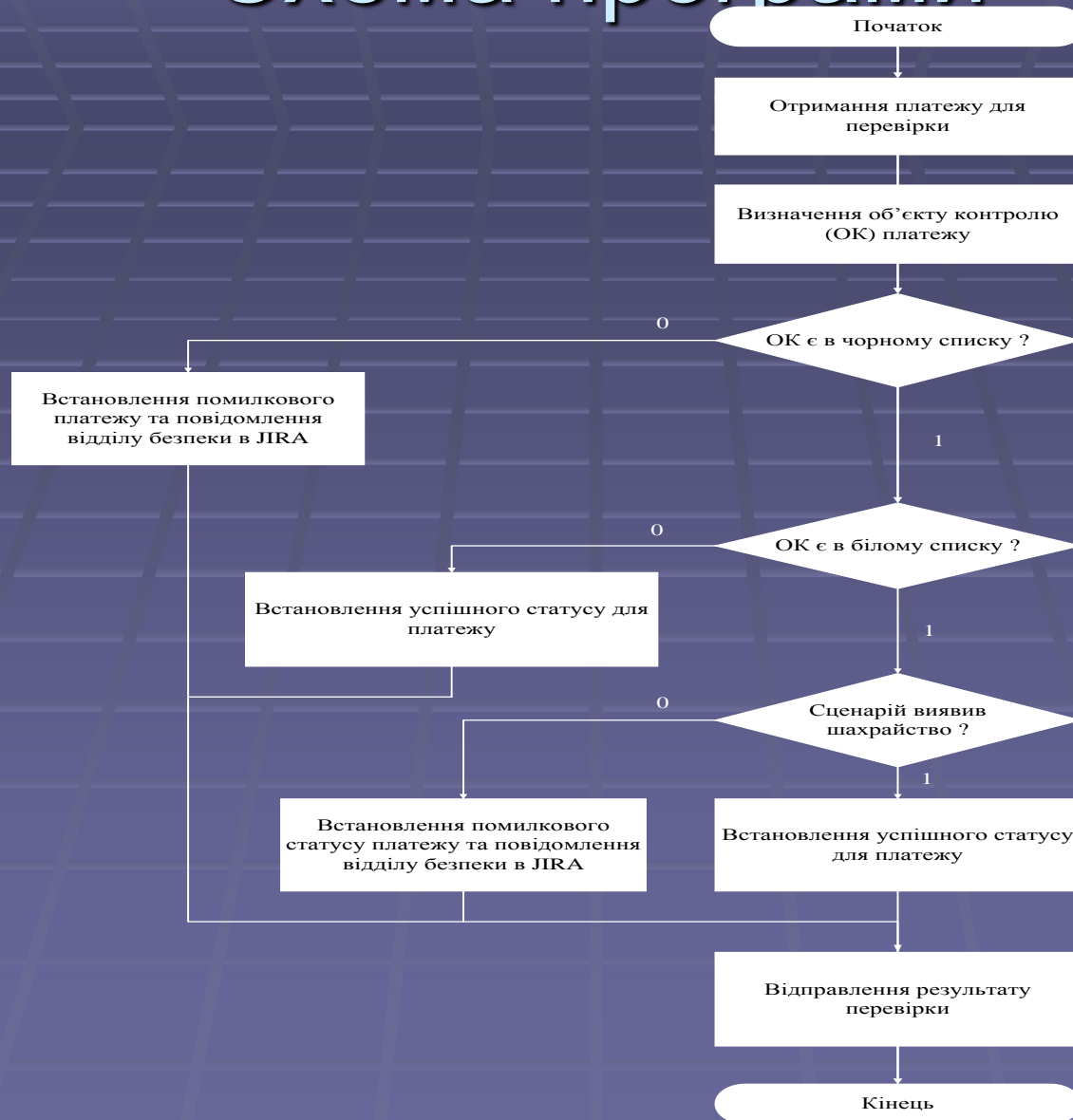


Схема даних

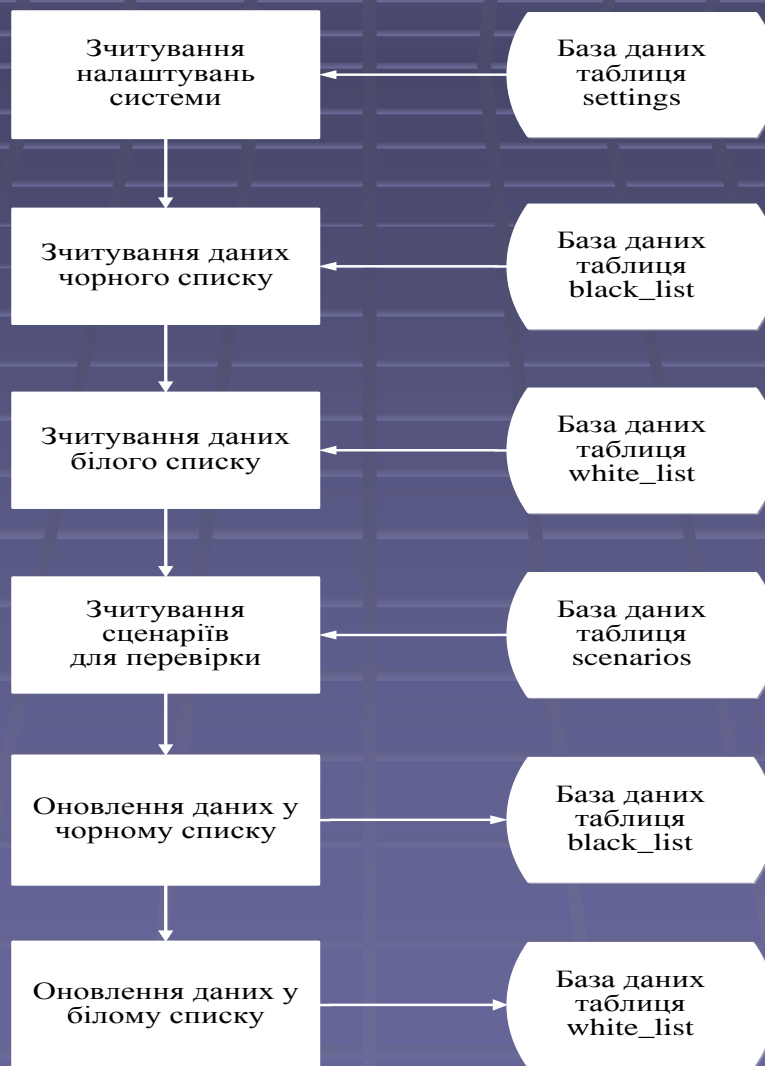


Схема роботи системи

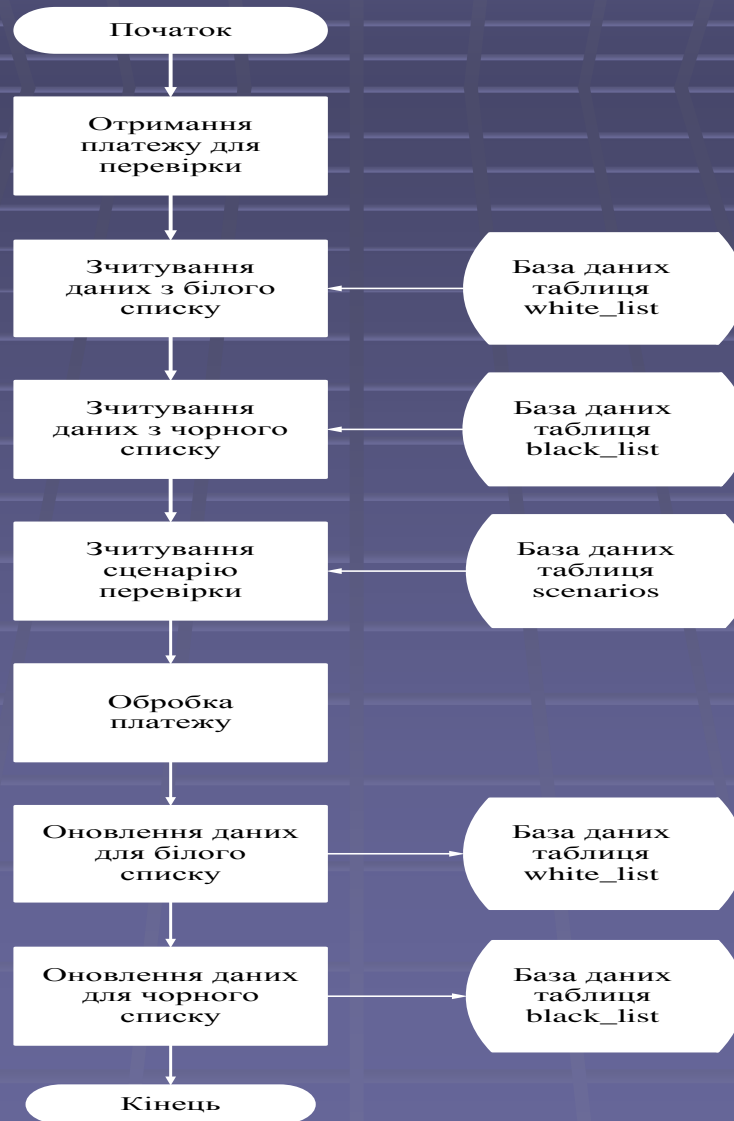
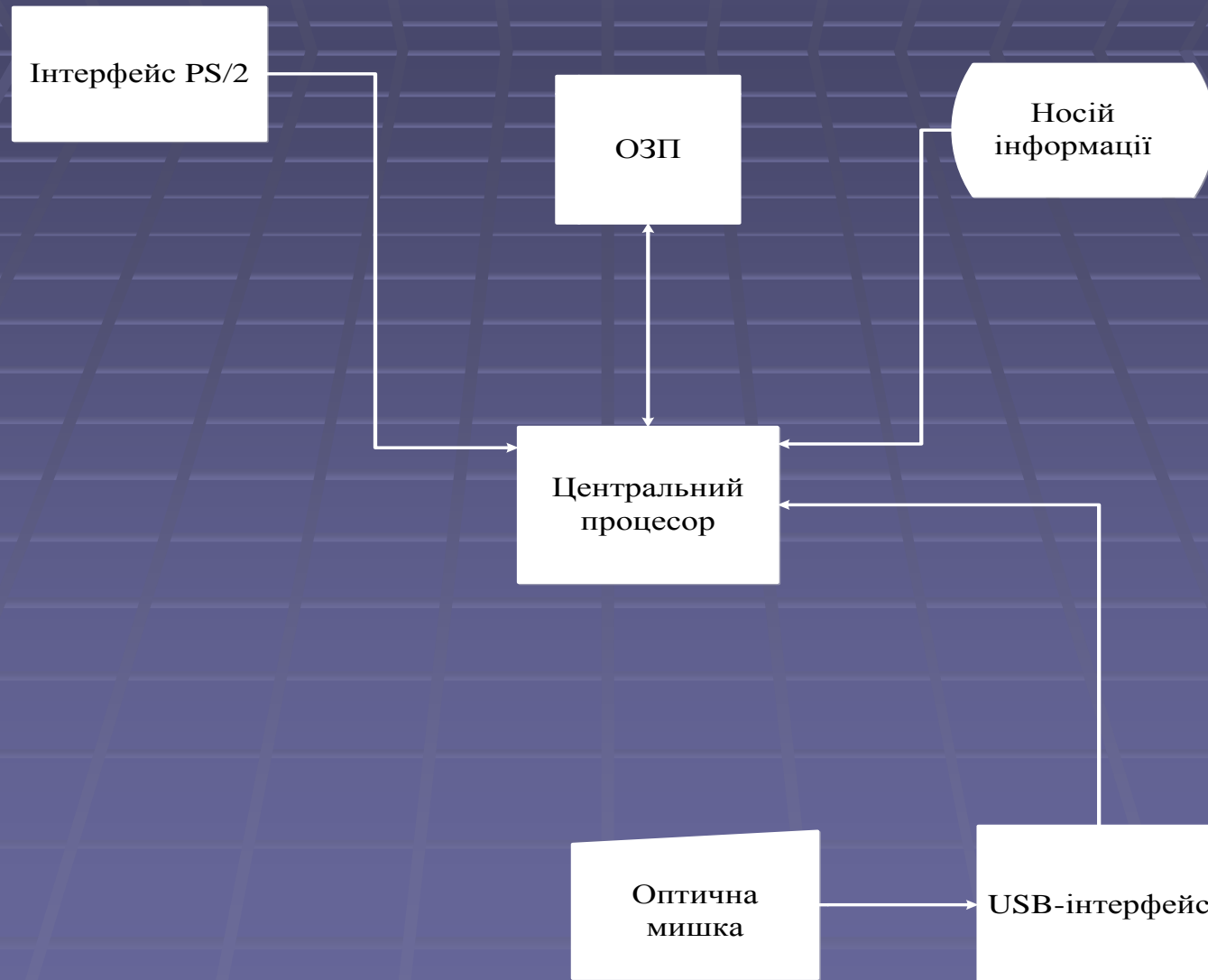
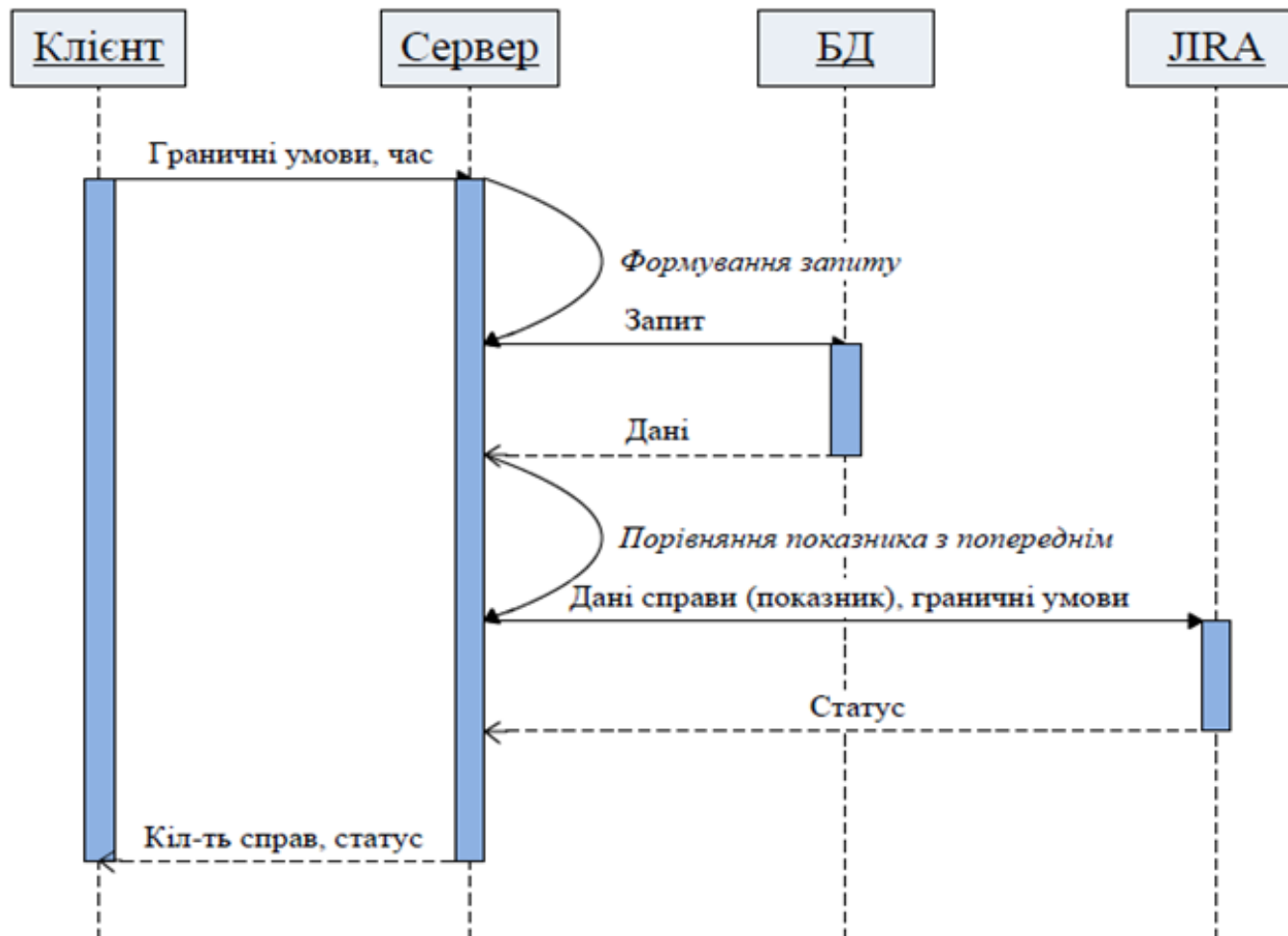


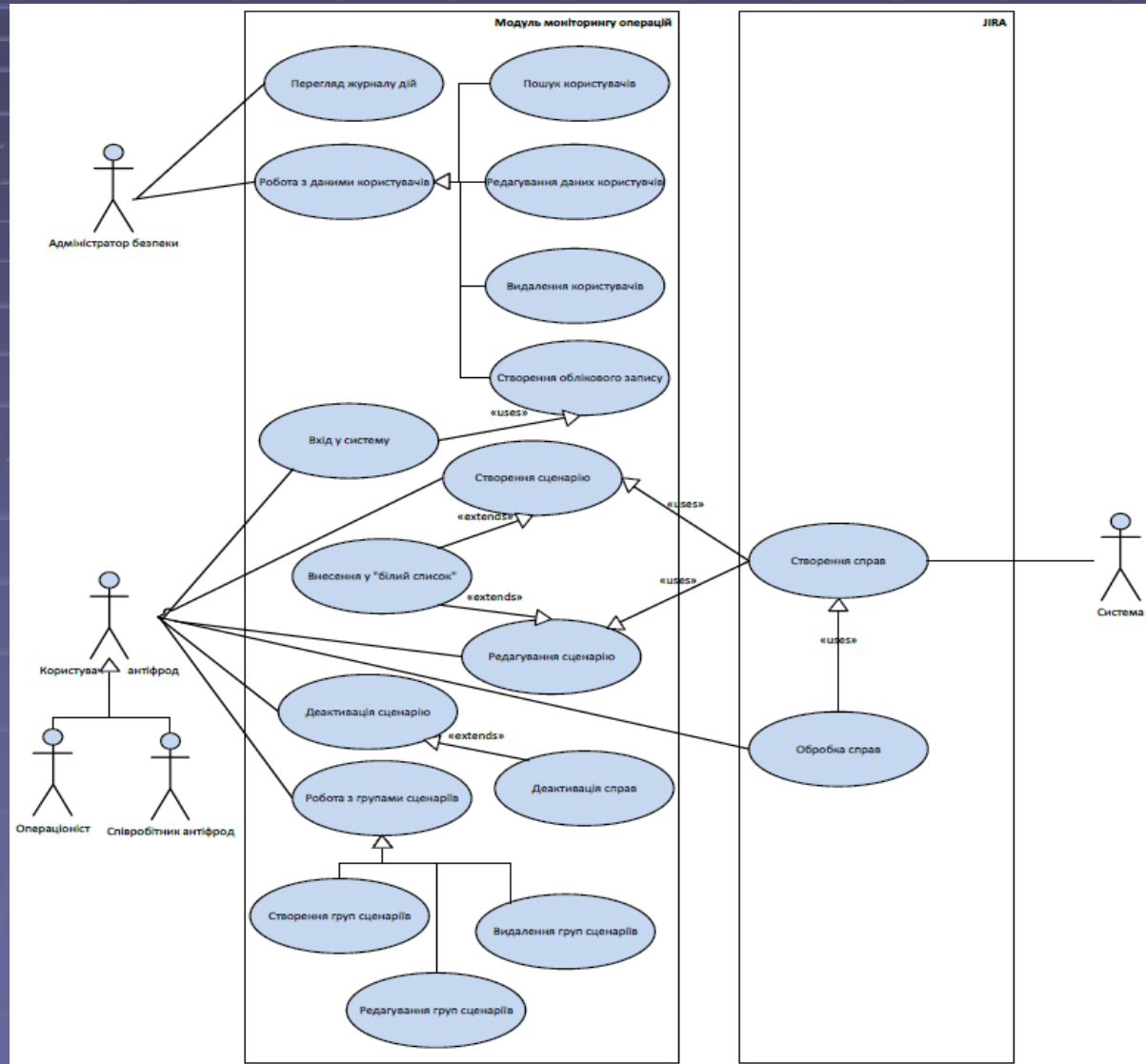
Схема ресурсів системи



Функціонування системи



Робота користувачів системи



Створення сценарію

Створити сценарій

Назва:

Статус: Активний Неактивний

Група сценаріїв:

Тип об'єкта контролю:
щловз
сервіс
гаманець
рахунок

Покриття:

Час здійснення перевірки:

Граничні умови:
баланс на щловзі
кількість операцій по сервісу
оборот по сервісу
кількість операцій з гаманця
сума операцій з гаманця
кількість платежів на рахунок
сума операцій на рахунок

Значення:

Дії при досягненні умов: Створення справи Надсилання смс
 Блокування Надсилання e-mail

Внести у білий список:

Реагування на загрози в JIRA

The screenshot shows the JIRA System Dashboard. At the top, there is a navigation bar with the JIRA logo, a hamburger menu, and several dropdown menus: "Рабочий стол", "Проекты", "Запросы", "Темпо", and "Создать запрос". A search bar labeled "Быстрый поиск" and a user profile icon are also present.

The main content area is titled "System Dashboard" and includes a "Настройки" (Settings) icon. It is divided into several sections:

- Лента активности (Activity Stream):** A section for "JIRA" with a "Сегодня" (Today) filter. It is currently empty, with a "Показать еще..." (Show more...) button at the bottom.
- Report:** A section for "Отчет по (Детали) (UNREGISTERED)". It features a calendar navigation interface with a selected date of "нед" (Sunday) in "июн" (June). Below the calendar, it states: "В указанном периоде не было найдено ни одного списания." (No entries were found in the specified period).
- Назначенные мне (Assigned to me):** An empty section for tasks assigned to the user.
- Избранные фильтры (Favorite filters):** A section stating "У Вас нет Избранных фильтров в данный момент." (You have no favorite filters at the moment.) with links to "Создать Фильтр" (Create Filter) and "Управление Фильтрами" (Manage Filters).

At the bottom of the page, there is a footer with the following text: "Atlassian JIRA (v6.1#6144-sha1:2e50328) · About JIRA · Report a problem". Below this, a message reads: "При поддержке бесплатной временной лицензией JIRA Atlassian. Пожалуйста, подумайте о покупке ее сегодня." (Supported by a free temporary JIRA license from Atlassian. Please consider purchasing it today.) and the Atlassian logo.

Висновок

В дипломному проекті були оглянуті та покращені методи боротьби з шахрайством в системах електронних грошей, які стали її основним інструментом для виявлення шахрайських дій. Розроблена система моніторингу платежів для боротьби з шахрайством має розширені можливості у порівнянні з сучасними аналогами. Ефективність виявлення шахрайських дій зросла на 30%