

Федеральное государственное образовательное  
бюджетное учреждение высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве  
Российской Федерации»

**Цифровая трансформация экономики и  
применение технологии Big Data для борьбы с  
ПОД/ФТ**

Выполнила:

Студентка группы ЭБЗ-1

Колесникова Анастасия Станиславовна

Научный руководитель:

Кабанова Наталья Алексеевна

Цифровая  
трансформация  
экономики

Big Data:  
характеристики

Финансовый  
сектор и  
ПОД/ФТ

Antifraud  
VISA

Проблемы и  
перспективы  
развития  
рынка BD

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: одно из основных направлений развития российских ИКТ- обработка больших объемов данных.

Основные уровни процесса цифровизации:

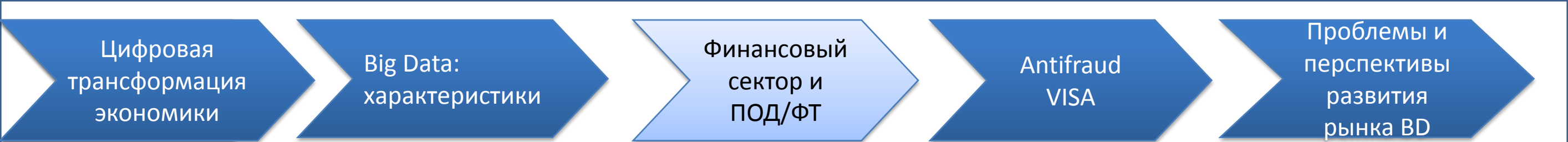
Рынки и  
отрасли

Платформы и  
технологии

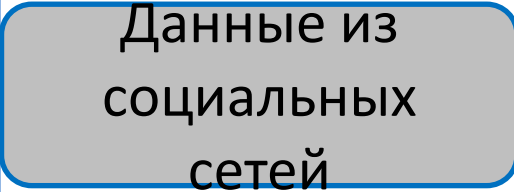
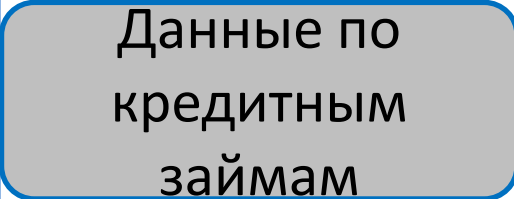
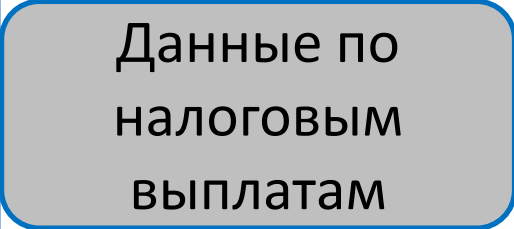
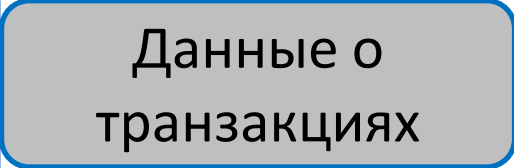
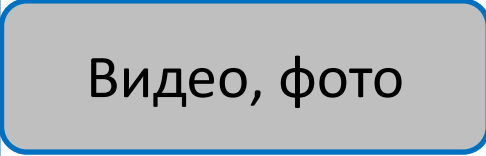
Среда

Потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн. руб. (в ценах 2015 года), что составит от 19% до 34% общего ожидаемого роста ВВП.





схемы по ОД/ФТ могут проводиться через:



Цифровая  
трансформация  
экономики

Big Data:  
характеристики

Финансовый  
сектор и  
ПОД/ФТ

Antifraud  
VISA

Проблемы и  
перспективы  
развития  
рынка BDC

**1**

Этапы работы

**2.**

Онлайн - оплата из  
чужой страны

Блокировка карты анти-  
фрод фильтром

Карта значится в  
черном списке

Блокируется попытка  
платежа без объяснения  
причины

Карта  
зарегистрирована в  
стране с высоким  
уровнем риска  
мошенничества

email плательщику с  
просьбой документально  
подтвердить владение  
картой указанной при  
оплате


Путь дистанционного  
неправомерного доступа к  
серверу с данными;

Доступ к данным с  
использованием  
служебного положения;

Перехват интернет-  
трафика







Федеральное государственное образовательное  
бюджетное учреждение высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве  
Российской Федерации»

**Цифровая трансформация экономики и  
применение технологии Big Data для борьбы с  
ПОД/ФТ**

Выполнила:

Студентка группы ЭБЗ-1

Колесникова Анастасия Станиславовна

Научный руководитель:

Кабанова Наталья Алексеевна