



Консоль обробки, реєстрації та сукупного аналізу ризиків «Корсар-2»

## Захистіть Ваш банк від шахрайства

**Консоль обробки, реєстрації та сукупного аналізу ризиків «Корсар-2»** – система для обробки інформації щодо потенційно шахрайських операцій.

«Корсар-2» допоможе запобігти збиткам від шахрайських операцій за платіжними картками та серед транзакцій у еквайерській мережі банку.

«Корсар-2» використовує дані, які надходять з окремих моніторингових програм та систем, що працюють у режимі реального часу або близькому до нього. Це дозволяє на ранніх етапах виявити шахрайську активність та запобігти її подальшому розвитку.

### Переваги системи «Корсар-2»:

- ▶ зручна та наглядна форма подання інформації;
- ▶ «Корсар-2» є частиною системи UPCOnLine, що дозволяє швидко заблокувати картку або встановити для неї ліміт;
- ▶ зручний інтерфейс, що має необхідні засоби для обробки отриманої інформації;
- ▶ оптимізована форма реєстрації висновків та формування звітних документів;
- ▶ надання повідомлень про потенційно шахрайські операції інтегровано до інтерфейсу системи, що підвищує швидкість отримання повідомлень співробітниками банків;
- ▶ відповідність стандартам та вимогам міжнародних платіжних систем в галузі інформаційної безпеки.

### «Система «Корсар-2» допоможе банку виявити шахрайські операції:

- ▶ за своїми картками у торговельних підприємствах за допомогою системи попередження підозрілої активності карток «Нейрон»;
- ▶ у банкоматах за внутрішньоукраїнськими (Domestic) та закордонними (International) транзакціями за допомогою системи виявлення ризикових банкоматних операцій «Аргус»;
- ▶ у термінальній мережі банку за чужими картками за допомогою системи попередження підозрілої активності карток «Редут».



### Моніторингові системи, що працюють на Корсар-2:





Консоль обробки, реєстрації та сукупного аналізу ризиків «Корсар-2»

## Захистіть Ваш банк від шахрайства

Система дозволяє вчасно відреагувати на перевищення максимально припустимої кількості транзакцій за картою та сумою транзакції за допомогою програм з пакету аналізу та управління елементами ризику «Пауер».

Ви зможете вдосконалити контроль ризиків в режимі реального часу за допомогою системи Online Monitor з розширеними наборами:

- ▶ правил для отримання звіту про ризикову подію;
- ▶ полів авторизаційного запиту, які можна включати до правил відбору ризикових транзакцій;
- ▶ накопичувальних параметрів за картою, що використовуються для побудови правил відбору ризикових транзакцій.



## Система Корсар-2 складається з функціональних модулів:

**Корсар Менеджер** - дані он-лайн-моніторингу поточної кількості транзакцій відносно перевищення небезпечного порогу. Обчислюється системою, виходячи із звичайного значення транзакційного трафіка для даного часу доби в розрізі країни транзакції та коду відповіді на авторизаційний запит.

**Корсар Монітор** – інтерфейс, побудований на принципі динамічно оновлюваного списку карток в порядку генерування за ними повідомлень від систем моніторингу. Інтерфейс забезпечує:

- ▶ виведення всіх повідомлень за картою окремим блоком для полегшення їх сукупної обробки;
- ▶ можливість запису співробітником банку текстового коментаря до своїх дій при обробці повідомлень;
- ▶ швидкий вибір ознаки (статусу) картки для оперативної оцінки ситуації з розслідуванням небезпечної операції;
- ▶ доступ до історії авторизації за картою з панелі інтерфейсу.

**Корсар Параметри** – повнофункціональне управління з боку співробітників банку списком параметрів, що необхідні для контролю ризиків: БІНів карток банку, ризикових кодів пунктів прийому карток (МСС) та країн, максимально допустимої суми авторизації тощо.

**Корсар Звіти** – створення звітів декількох типів, які складаються за обраний співробітником банку період часу.

