

عنوان مقاله:

استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

محل انتشار:

کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸) (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

محمدرضا افراش - کارشناس کامپیوتر

محمد خدامرادی - دکترای گرافیک، عضو هیئت علمی دانشگاه های خوزستان

خلاصه مقاله:

استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل خودکار برای داده کاوی در زمینه کشف تقلب بیش از چند دهه گذشته به طور فزاینده ای به عنوان یک عامل مهم در رشد حجم داده ها محسوب می شود. این پروژه، روش خاصی را برای یادگیری نحوه تشخیص الگوهای موجود، در داده های رابطه ای، با استفاده از نمایش گراف توصیف می کند. تحقیقات ما در آینده منجر به ایجاد یک برنامه کاربردی وبی خواهد شد که به کاربران اجازه می دهد تا الگوهای مشکوک را از طریق پرس و جوهای گرافیکی در بین داده های رابطه ای جستجو کند. مطالعه ما استفاده از روش استخراج بر مبنای گراف برای تجزیه و تحلیل الگوهای پرس و جو، که شامل لینک های رابطه میان مشتریان و شرکت ها می باشد، با هدف پیدا کردن زیر گراف تطبیقی در داده های شرح می دهد. این سیستم میتواند الگوهای شناخته و ناشناخته را در داده ها درحوزه های ضد پول شویی کشف کند. این میتوان یک ابزار مفید برای پیش گیری از تقلب و نظارت، در شرکت های خرید و فروش حاوی کارت های اعتباری باشد.

کلمات کلیدی:

داده کاوی، تشخیص الگو، ضد پول شویی، آنالیز و تحلیل سیستم

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/308345>

