

# Нахождение мошенничеств в сборе платежей за проезд в общественном транспорте

**Ожидаемые сроки исполнения:** Один семестр (Сентябрь 2023 - Декабрь 2023)

## Контекст

*В какой области решаем проблему?*

Данный проект относится к области аналитики данных. В качестве источников данных могут служить: Данные из Автоматизированной Системы Оплаты Проезда (будут предоставлены) Данные по безналичным платежам от банка-эквайера (будут предоставлены) Данные с камер видеонаблюдения в автобусах (будут предоставлены по запросу для проверки гипотез) Данные по обращениям граждан в кол-центр по оплате проезда (будут предоставлены)

## Проблема

*Что за проблема: кто пытается достичь какую цель и что мешает?*

У кого возникает ограничение в его деятельности? Администрации городов, заключившие брутто-контракты Различные мошеннические схемы, применяемые сотрудниками транспортных компаний, приводят к существенным потерям муниципальных бюджетов в виде или недополученной билетной выручки или в виде дополнительных неоправданных расходов на муниципальные контракты с перевозчиками. Чего хочет добиться Носитель проблемы, но не может? Какое целевое состояние? Получать достоверную информацию о размере билетной выручки на общественном транспорте Что мешает Носителю проблемы достичь цели? Ограниченный набор современных инструментов фрод-менеджмента, позволяющих контролировать и бороться с мошенничествами при сборе билетной выручки



## Пользователи

*Чья это проблема? Кто хочет что-то получить, но не может?*

## Заказчик и другие стейкхолдеры

*Кто вовлечен (какие стейкхолдеры/целевые аудитории и их сегменты)?*

Заказчиком выступит ООО «Единый Оператор ЮС». Заинтересованными сторонами являются все администрации городов, заключившие брутто-контракты

## Данные

*Какие есть (если есть) исходные данные для решения такой проблемы? Где их искать/собрать/парсить?*



## Рекомендуемые инструменты

*Есть ли у заказчика предпочтения/рекомендации по инструментам/методам, которыми такие проблемы решают?*

В основе должны лежать инструменты математической статистики и теории вероятности. В качестве инструментов может быть применен Yandex.DataLense или аналогичный инструмент из списка по ссылке: <https://datafinder.ru/products>

## Анализ аналогов

*Какой вам известен мировой опыт в решении такого рода проблем?*

## Предполагаемый тип решения

*В каком направлении предлагаем участникам искать решения?*

Описание правил, которые позволят в автоматическом режиме выявлять и сигнализировать обо всех подозрительных ситуациях



## Предполагаемая ролевая структура команды

*Состав ролей участников команды. Возможные направления подготовки участников*

1 ЛИД+ 4 участника команды

## Доступная экспертиза

*Какими экспертами мы обеспечим решение этой задачи*

Сотрудники ООО «Единый Оператор ЮС», Сотрудники МКУ «Центр Городской Мобильности»

## Дополнительные материалы

*Ссылки на дополнительные материалы или дополнительная информация, которая позволит более полно раскрыть суть проекта*

<https://smotrim.ru/video/2630658> <https://docs.cntd.ru/document/467304415>  
<https://gortransport.kharkov.ua/news/13273/> <https://e.gd.ru/302220>

## Возможный реализатор проекта

*Какому институту/академии потенциально может быть интересен данный проект для реализации*

АВИШ

