

Тематическая матрица на основе построения скоринговой модели

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

Контекст

В какой области решаем проблему?

Проблема

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

Для любого бизнеса важно правильно оценить риски при выборе контрагента. Для коммерческих предприятий важно понять, что партнер не однодневка и не подставное лицо для отмывания денег. Для банков и страховых важно выявить мошеннические схемы и оценить возможность возврата кредитов или потенциальный страховой ущерб. Неверно принятое решение грозит компаниям финансовыми и репутационными потерями. При этом, решение должно быть принято быстро т.к. бизнес не стоит на месте и не может ждать. Юридические лица часто бывают так или иначе взаимосвязаны друг с другом через механизмы, слияний, поглощений, учредителей, акционеров, генеральных директоров и много другое. Собрать полную картину взаимосвязей — трудоемкий процесс, который невозможно сделать в ручном режиме, при этом данные для такого анализа общедоступны и находятся в открытых источниках.





МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минтранс России



Транспортный
университет

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)?

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?

Уметь работать с большими объемами структурированных данных; Понимать основы жизненного цикла юрлиц и ИП в РФ; Понимать основы теории графов. Уметь работать с графовыми СУБД.

Анализ аналогов

Какой вам известен мировой опыт в решении такого рода проблем?

Предполагаемый тип решения

В каком направлении предлагаем участникам искать решения?

Предлагается создать на основе открытых данных инструмент позволяющий оперативно получать информацию о аффилированности компаний, с возможностью задания критериев фильтрации, например: глубина поиска, вес связи и аналогичным.



Предполагаемая ролевая структура команды

Состав ролей участников команды. Возможные направления подготовки участников

Аналитик; UI/UX дизайнер; Разработчик; Тестировщик.

Доступная экспертиза

Какими экспертами мы обеспечим решение этой задачи

Серебро Максим Андреевич – руководитель продукта ООО «ХФ Лабс», эксперт по НСИ; Сулова Ника Сергеевна – руководитель банковской практики ООО «ХФ Лабс»

Дополнительные материалы

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

Возможный реализатор проекта

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

АВИШ

