

# Финансовые расследования: как робототехника меняет финансовый сектор

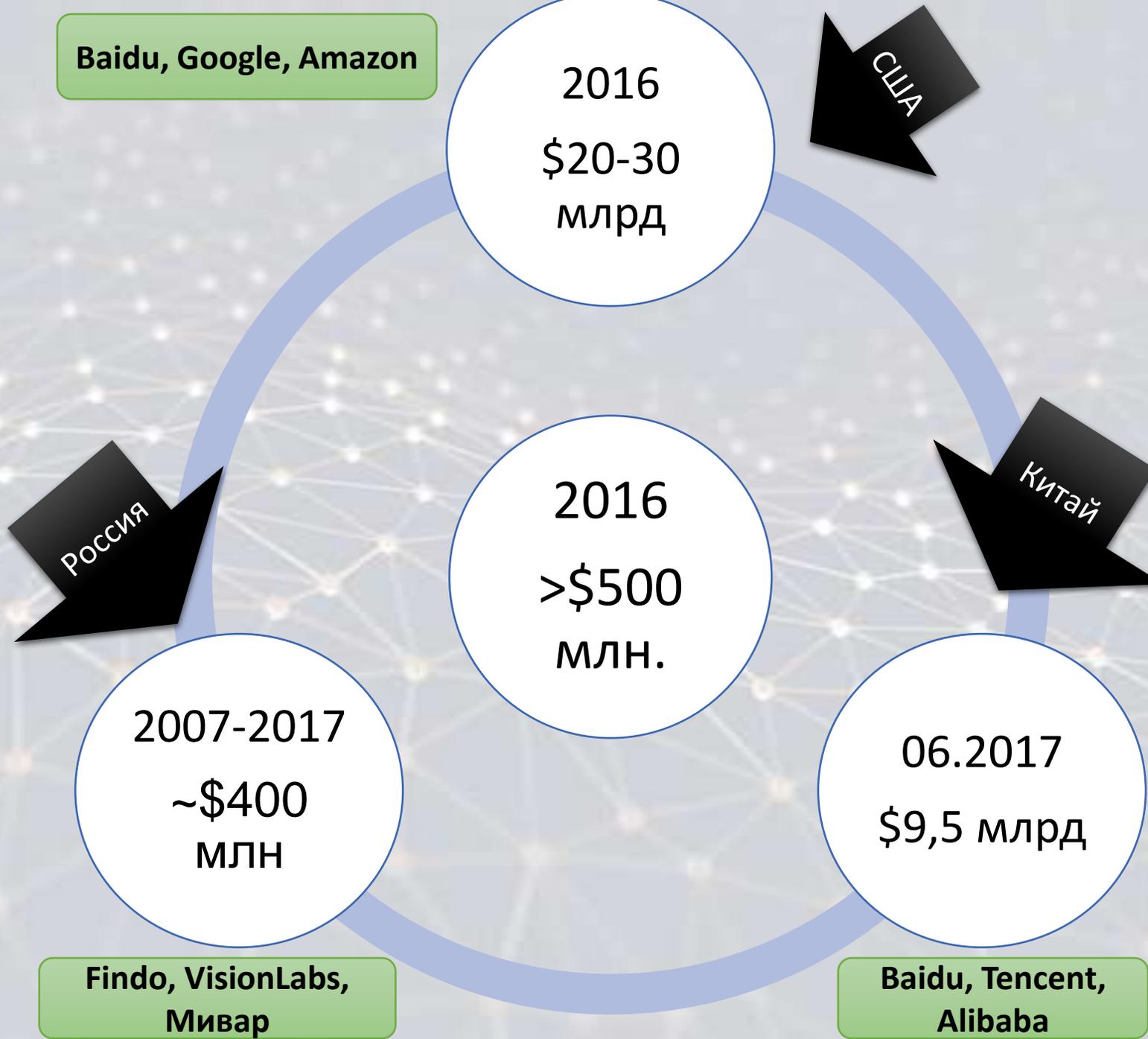
**Студент: Попова Вероника Владимировна ЭБЗ-1**

**Научный руководитель: доцент, к.э.н. Кабанова Н.А.**

# Инвестиции

- Искусственный интеллект — это область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, — понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т. д.\*

\* - определение ученых в области теории вычислений Барр и Файгенбаум (начало 80-х гг)



# Искусственный интеллект

Робототехника



ИИ



Если кто-то публикует фотографию известного террориста, программное обеспечение Facebook находит соответствующий материал, например, пропагандистское видео из ISIS или другие изображения, относящиеся к экстремистскому контенту. Причем проверяются даже те ролики и картинки, которые уже были удалены из Facebook. На основании этого новый материал также будет удален.

# Использование ИИ и проблемы

- Большой объем данных
- Программное обеспечение ИИ действует плавно и медленно

Идентификация  
мошенничества

Мониторинг транзакций AML

Знание своего клиента

Анти-подкуп, инсайдерская  
торговля, коррупция

Разрешение конфликтных  
ситуаций с клиентами

Образ «черного ящика»

Данные не имеют  
смысла

Четкая документация

Алгоритмическое смещение

Влияние  
дезинформации и  
предвзятой  
информации

Отсутствие нормативного  
принятия

SEC & FINRA

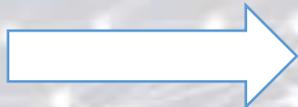
# Инструментарий

• Raven ACE



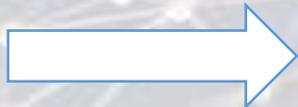
Просеивает информацию через папки, файлы, документы  
Извлекает информацию из текстов, таблиц, изображений

• TAR



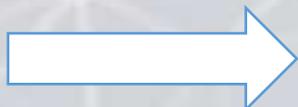
Поиск документов в базах  
Классификация документов в электронном виде

• Findo



Поиск информации (в т.ч. электронная почта и облачные хранилища)

• ETCH



Исследование контактов, сбор данных, отражение

• Ferret.AI



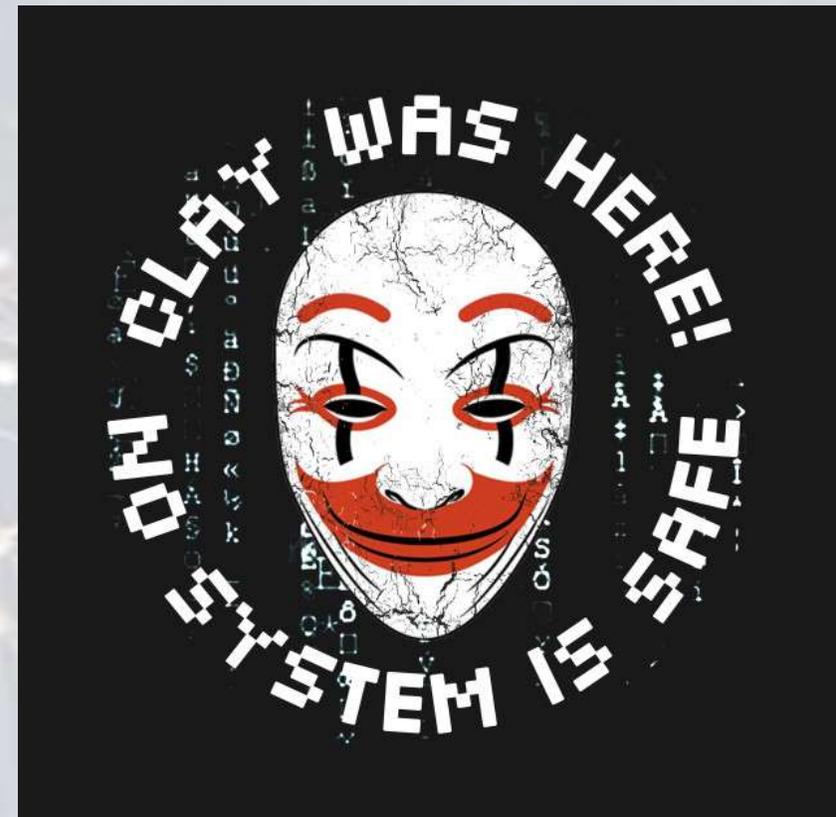
Исследование и обобщение истории поиска  
Визуализация



# Использование ИИ хакерами

- Была заражена компьютерная сеть, которая включала около полумиллиона «умных» устройств – кофеварки, тостеры, микроволновки, роутеры и другие предметы бытовой техники
- 2017 – Лас-Вегас – конференция по кибербезопасности

**Ни одна система не  
является  
безопасной ©**



# Список использованных источников

1. HSBC будет использовать искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9776277>. Дата обращения: 21.09.17.
2. В 2016 году ИТ-гиганты инвестировали в ИИ до \$30 млрд. [Электронный ресурс]. URL: <https://hightech.fm/2017/07/17/mckinseys>. Дата обращения: 24.09.17.
3. Искусственный интеллект в России. Достижения и основные направления развития. [Электронный ресурс]. URL: <https://iot.ru/gorodskaya-sreda/iskusstvennyy-intellekt-v-rossii-dostizheniya-i-osnovnye-napravleniya-razvitiya>. Дата обращения: 21.09.17.
4. Исследование SAP: в разработки искусственного интеллекта за 10 лет в России вложено около 23 млрд рублей. [Электронный ресурс]. URL: <http://qoo.by/2GkQ>. Дата обращения: 22.09.17.
5. Как Facebook использует искусственный интеллект для борьбы с терроризмом. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://best-mobile.com.ua/news/296-facebook-ispol-zuet-iskusstvennyj-intellekt>. Дата обращения: 22.09.17.
6. Китай может стать мировым технологическим центром в области искусственного интеллекта. [Электронный ресурс]. URL: <http://kiosksoft.ru/news/2017/08/17/kitaj-mozhet-stat-mirovym-tehnologicheskim-centrom-v-oblasti-iskusstvennogo-intellekta-61753>. Дата обращения: 21.09.17.
7. Робот и закон. Как искусственный интеллект помогает бизнесу соответствовать требованиям регуляторов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.forbes.ru/tehnologii/348199-robot-i-zakon-kak-iskusstvennyy-intellekt-pomogaet-biznesu-sootvetstvovat>. Дата обращения: 23.09.17.
8. Технология искусственного интеллекта в роли хакера. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rjournal.ru/tehnologiya-iskusstvennogo-intellekta-v-rol-i-hakera/>. Дата обращения: 21.09.17.

# Финансовые расследования: как робототехника меняет финансовый сектор



- Искусственный интеллект: понятие и инвестиции
- Использование ИИ и проблемы
- Инструментарий
- Использование ИИ хакерами

**Студент: Попова Вероника Владимировна ЭБЗ-1**

**Научный руководитель: доцент, к.э.н. Кабанова Н.А.**