

FraudDetect: Выявление потенциально договорных сделок

Для публичного распространения
ПАО «Московская биржа»

При сотрудничестве с ООО «Прокомплаенс»

2023 год

FraudDetect выделяет сделки, которые могут быть договорными, то есть сделками с возможным использованием инсайдерской информации сотрудниками финансовой организации в рамках исполнения собственных сделок или сделок по договору доверительного управления, а также возможные договорные сделки клиентов финансовой организации.

Зачем нужен сервис?

01

Закрытие прямых финансовых убытков компании за счет раскрытия неправомερных практик трейдера

02

Проактивное выявление риска участия брокера или управляющей компании в цепочке отмывания доходов, полученных преступным путем

03

Выявление сделок клиентов, на которые вероятно обратит внимание регулятор и организатор торгов для организации превентивного расследования

СОКРАЩЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА И ПРЯМЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ

Результат работы сервиса – ежедневный отчет

Данные доступны ежедневно в формате CSV. Файл можно получить через Универсальный файловый шлюз Московской биржи.

CSV файл содержит информацию о сделках прошедшего дня, участвовавших в потенциально договорных стратегиях

TRADENO – номер сделки. По номеру сделки участник торгов может восстановить информацию о том, кто участвовал в договорной стратегии и с каким результатом.

CASENO – идентификатор кейса. По номеру кейса участник может объединять в одну стратегию несколько сделок. Участнику не передается информация о другой стороне, только лишь информация, что сделки объединены одной потенциально противоправной стратегией. При этом, номер кейса является сквозным по торговым дням, что позволяет участнику объединять сделки из разных дней в один кейс.

MODELNO – номер сработавшей модели.

TRADENO	CASENO	MODELNO
4341643606	110	130
4341643613	112	130
4341643615	109	130
4341643668	109	130
4341643670	112	130
4341643679	112	130
4341643684	112	130
4341643685	109	130
4341643687	112	130
4341643691	110	130
4341643693	111	130
4341643695	112	130
4341643697	112	130
4341643708	109	130
4341643716	112	130

01

Необходимо обратиться в Управление прямых продаж Московской Биржи по адресу itsales@moex.com

02

Сотрудники Московской биржи свяжутся с вами и договорятся о проведении презентации

03

По результатам общения с представителями сервиса вы принимаете решения о подключении услуги

04

Сотрудники Управления прямых продаж Московской Биржи помогут оформить необходимые документы для заказа услуги, после чего будет предоставлен доступ

05

В течение первого месяца работы сервиса предоставляется скидка в размере 75% от абонентской платы. Данный месяц предназначен для ознакомления с сервисом и для настройки параметров модели

06

После настройки и ознакомления с сервисом наступает период промышленной эксплуатации. В рамках подключения сервиса вам доступны консультации специалистов по вопросам его работы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты для связи:

ПАО Московская Биржа
Управление прямых продаж
Тел.: +7 495 363-3232 доб. 5656
Эл. почта: itsales@moex.com

ООО «Прокомплаенс»
Вербицкий Александр
Тел.: +79602783971
Эл. почта: verbitsky_alexander@forecsys.ru