



Противодействие мошенничеству в финансовой сфере в России:

Страховая отрасль,

Банковская отрасль,

Микрофинансовая отрасль



21 сентября 2017

Информация

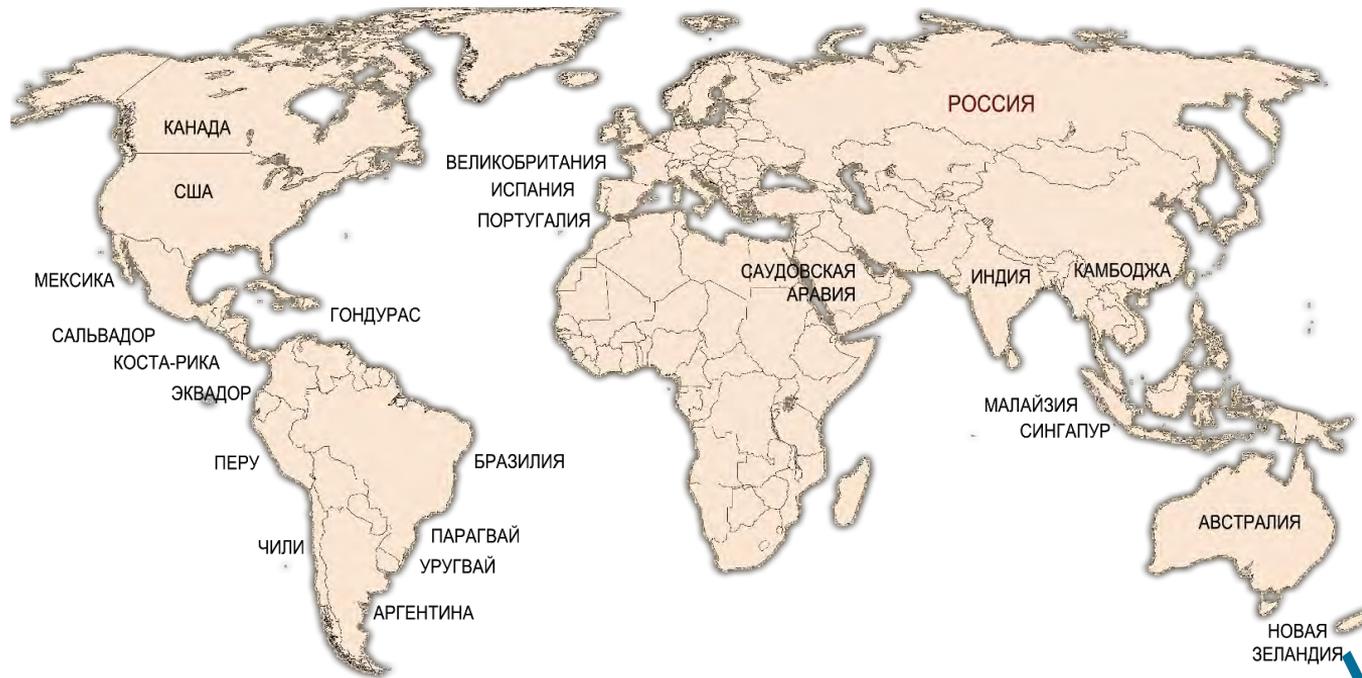


Актуальность

Технологии

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

- Компания Эквифакс основана в 1899 году, в Атланте, США.



Сейчас Эквифакс представлен в 24 странах мира

Во всех странах присутствия информация о:

- более 800 млн. физических лиц
- более 88 млн. компаний
- 5.6 млрд. кредитов
- 134 млн. публичных записей

Информация

Достижения Эквифакс в России

EQUIFAX® – крупнейшее в России бюро кредитных историй:

более 200 миллионов кредитных историй

более 100 миллионов физических лиц и организаций

более 1500 организаций, поставщиков данных

Совместные проекты с MAIL.RU, VISA, MASTERCARD



Кредитные Системы



SOCIETE GENERALE GROUP



Альфа-Банк

Информация

Партнеры Эквифакс на страховом рынке.

ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ



ИНГОССТРАХ ПЛАТИТ. ВСЕГДА.



ЮГОРИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ



РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ



Объединенная
Страховая Компания
Основана в 1991г.

РЕЗЕРВ
СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ



Тинькофф Страхование



ОПОРА
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Информация

Мировой опыт Эквифакс в страховании

Многие мировые страховые компании активно используют данные страховых бюро в своей работе

Эквифакс владеет страховыми бюро в ряде стран

Автострахование

Бюро открыты в USA,
Canada, UK, Uruguay

The Medical Information Bureau
Бюро в USA, Canada

EQUIFAX



EQUIFAX

Confidential and Proprietary – Do Not Distribute



Информация

БАНКИ

- 2004 - БКИ
- 2008 - FPS

МФО

- 2011 - FPS для МФО

Страховые компании

- 2014 – БКИ
- 2016 – БСИ

Online FRAUD

- 2018

EQUIFAX FPS.

Информация

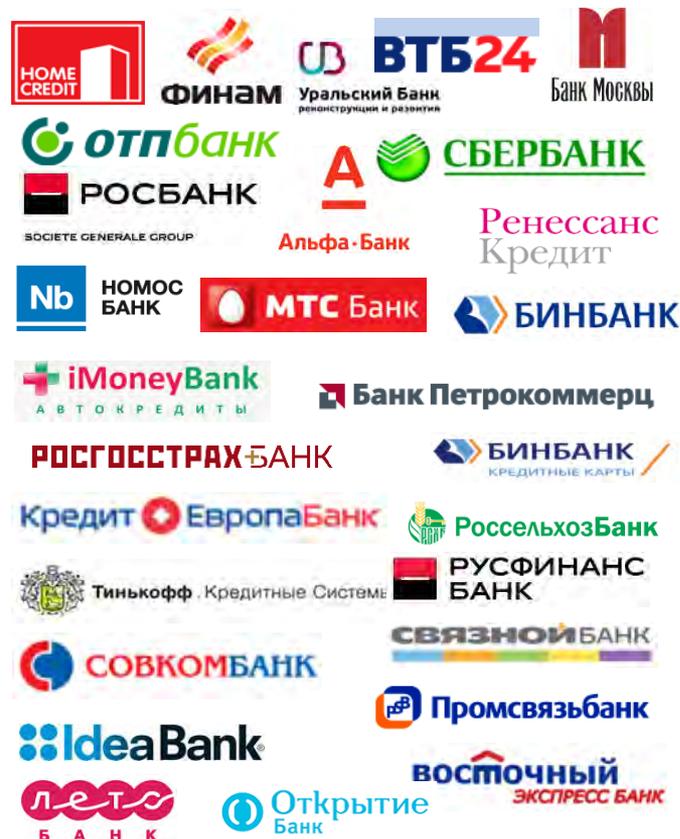
300 млн. заявок физиков

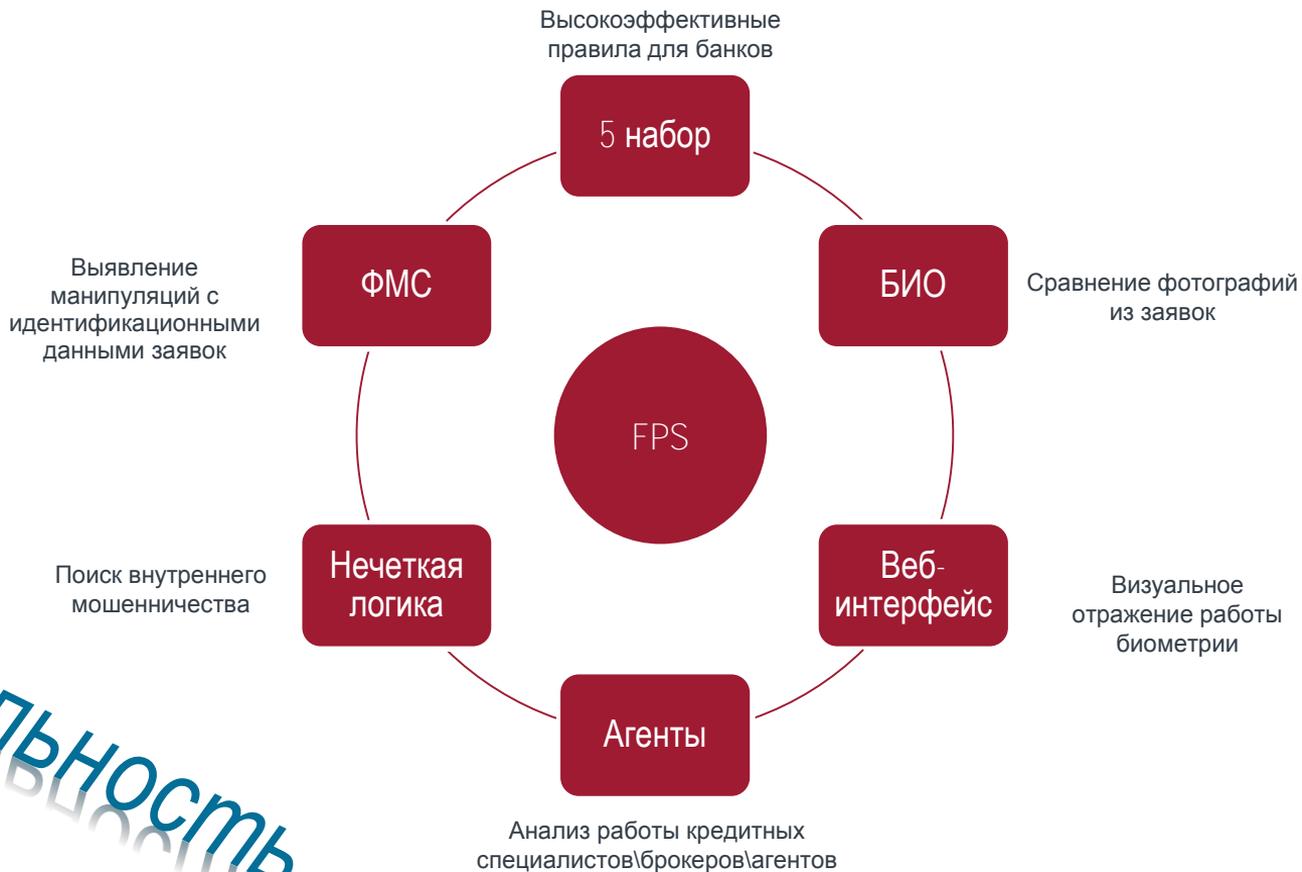
6 млн.

Заявок ежемесячно

76 млн. фотографий

Пользователи FPS:





Актуальность

Online Fraud



- 19 крупнейших МФО. 80% - онлайн игроки
- 8 300 152 заявок за период 1 год
- Данные по интернет заявкам

Актуальность

Online 100% Fraud

- 916 мошеннических групп
- В каждой группе более 7 разных заёмщиков
- Мошеннические заявки на **245 849 259 руб.**



Актуальность

100% FRAUD

Технологии

