

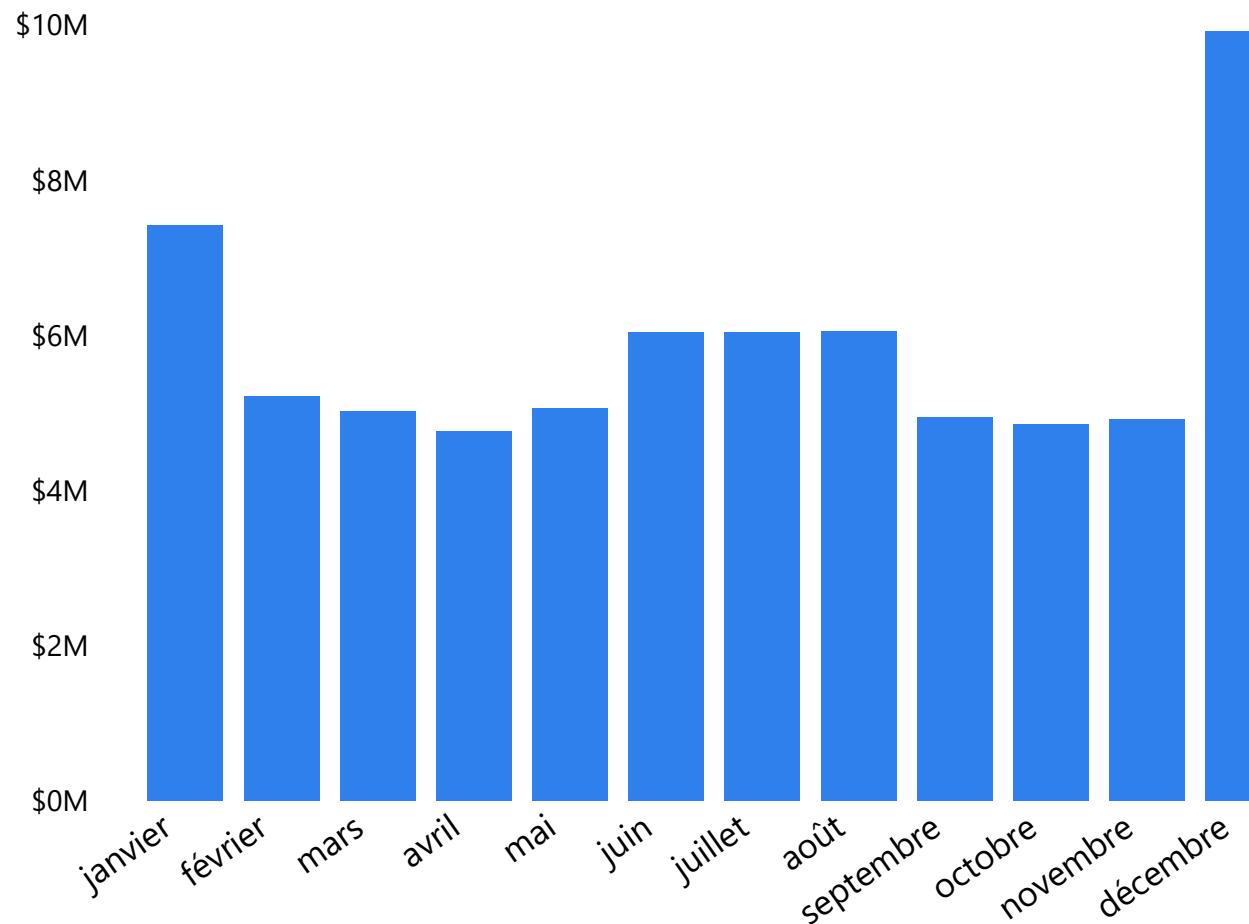
# Suivi global des transactions et détection de fraudes

Répartition par seuil de criticité pour priorisation des contrôles

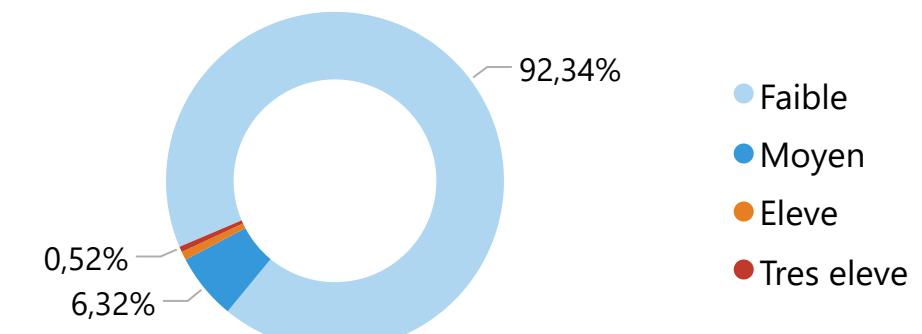
Fraude

Valide

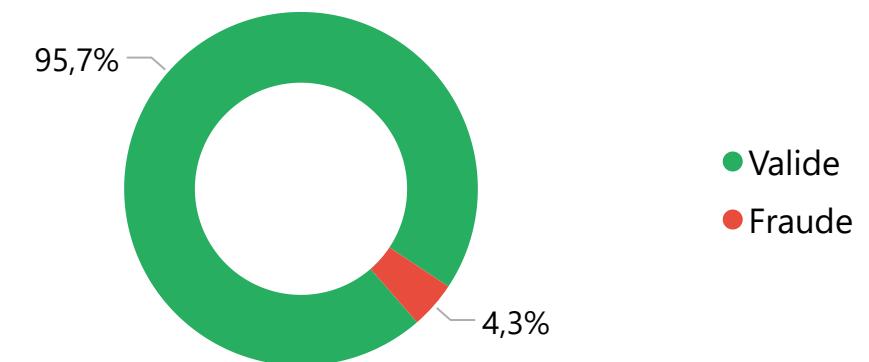
Évolution mensuelle des flux



Niveau de montant



Pourcentage de fraudes



# Analyse des fraudes par type de dépense

Répartition des transactions frauduleuses selon le mode de consommation

Type de dépense	Montant	%
Shopping en ligne	\$1 306 207	43,27%
Shopping en magasin	\$554 520	18,37%
Achats divers en ligne	\$549 911	18,22%
Courses en magasin	\$414 320	13,72%
Divertissement	\$90 926	3,01%
home	\$37 165	1,23%
Achats divers en magasin	\$34 177	1,13%
Restaurants & alimentation	\$13 901	0,46%
Transport & carburant	\$5 810	0,19%
Soins personnels	\$4 314	0,14%
Enfants & animaux	\$3 260	0,11%
Santé & fitness	\$2 091	0,07%
<b>Total</b>	<b>\$3 018 728</b>	<b>100,00%</b>

# Répartition des transactions frauduleuses

*Identifier les États et clients où les montants fraudés sont les plus élevés*

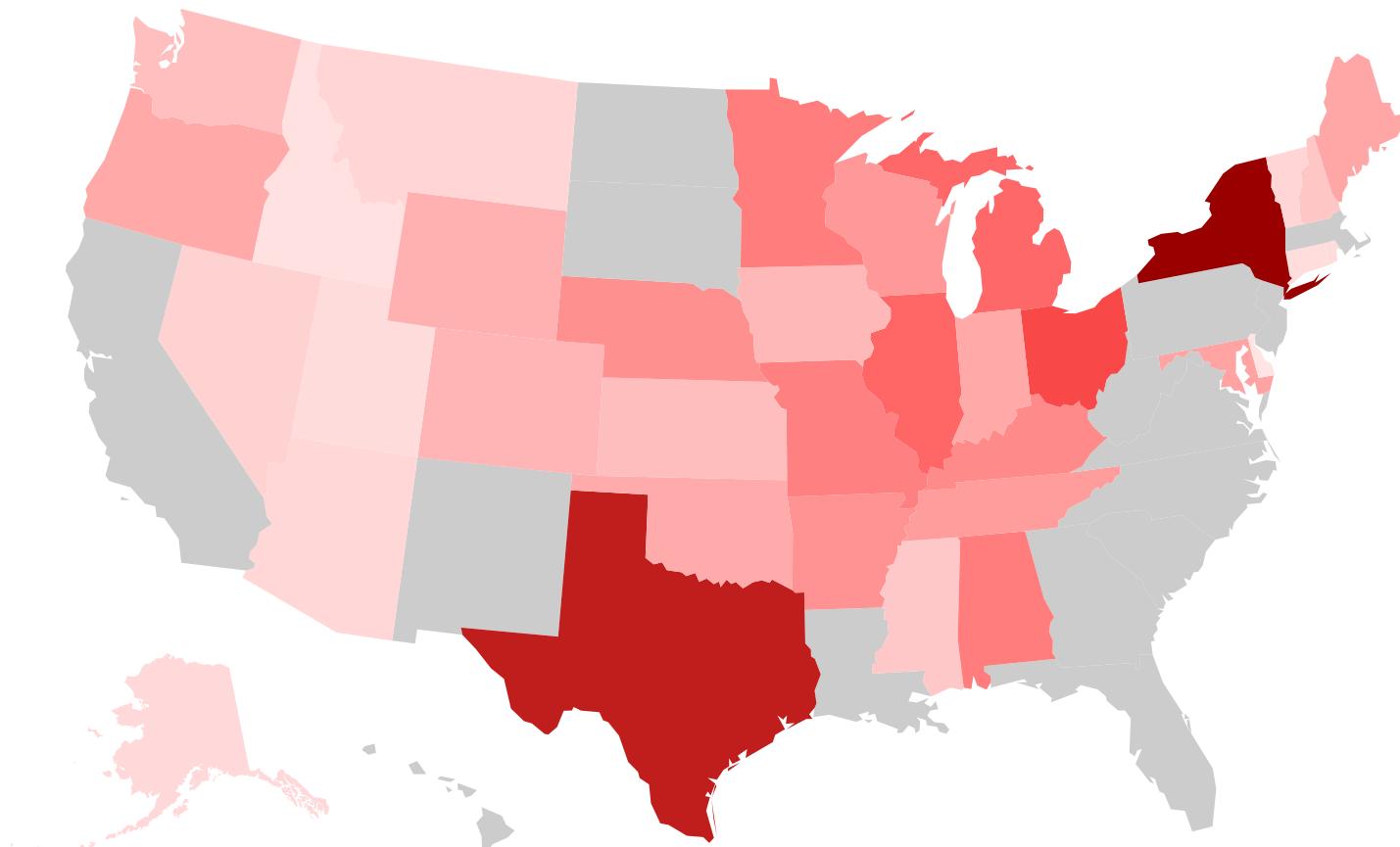
Transactions

5,701K

Montant

\$3M

Nom	Prénom	Total
Abbott	Amy	\$3 994
Adkins	Bradley	\$7 807
Aguilar	Justin	\$9 041
Aguilar	Melissa	\$1 686
Allen	Allison	\$5 774
Allen	Joe	\$4 175
Allen	Kristen	\$1 310
Allen	Mark	\$3 826
Allen	Zachary	\$5 095
Alvarez	Tina	\$1 782
Anderson	Bradley	\$3 729
Anderson	Erika	\$1 660
Anderson	Frank	\$4 202
Anderson	Michelle	\$4 603
Anderson	Ryan	\$4 693
Arnold	Steven	\$3 025
Ashley	Robert	\$2 332
Ayala	Allison	\$5 093
Bailey	Terri	\$5 108
Baker	Sheila	\$9 313
Barnes	Richard	\$8 335



# Clients à haut risque : multi-victimes dans des zones et canaux sensibles

Identifier les victimes récurrentes pour enclencher alerte, surveillance et campagnes de sensibilisation ciblées.

Nom	Prénom	Montant	Nombre de transactions
Davis	Robin	\$8 230	8
Le	Robert	\$6 955	7
Hawkins	Kevin	\$6 579	7
Rivera	Mark	\$5 809	6
Smith	George	\$5 398	5
Jordan	Gabriella	\$5 335	5
Logan	Anna	\$5 181	5
Beck	Benjamin	\$5 018	5
Henry	Christopher	\$5 008	5
Morris	Colleen	\$4 933	5
Rivera	Michael	\$4 825	5
Reyes	Tabitha	\$4 789	5
Jenkins	William	\$4 746	5
Kirby	David	\$4 572	5
Barnes	Richard	\$4 248	4
Lane	Bill	\$4 143	4
<b>Total</b>		<b>\$192 823</b>	<b>194</b>