

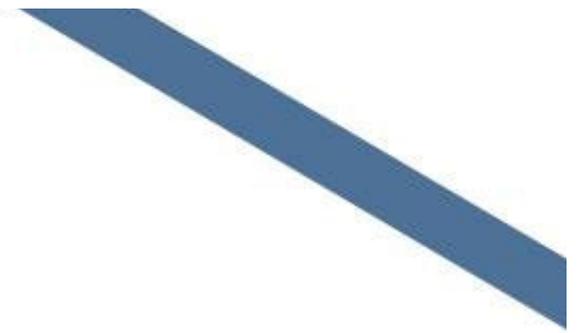


Soluciones i2 para Seguridad Ciudadana y Gestión del Fraude



Accelerating Your Mission.

Ignacio Hernández Marcos
Técnico Especialista en soluciones i2



¿Dónde está Homer?

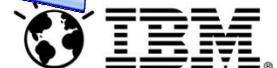
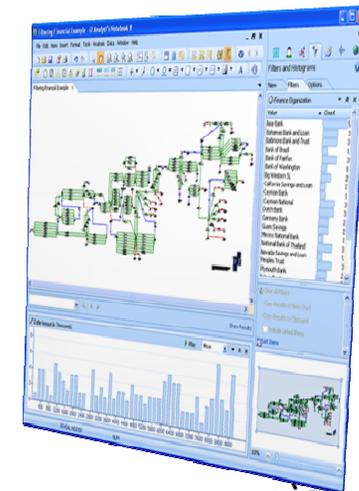
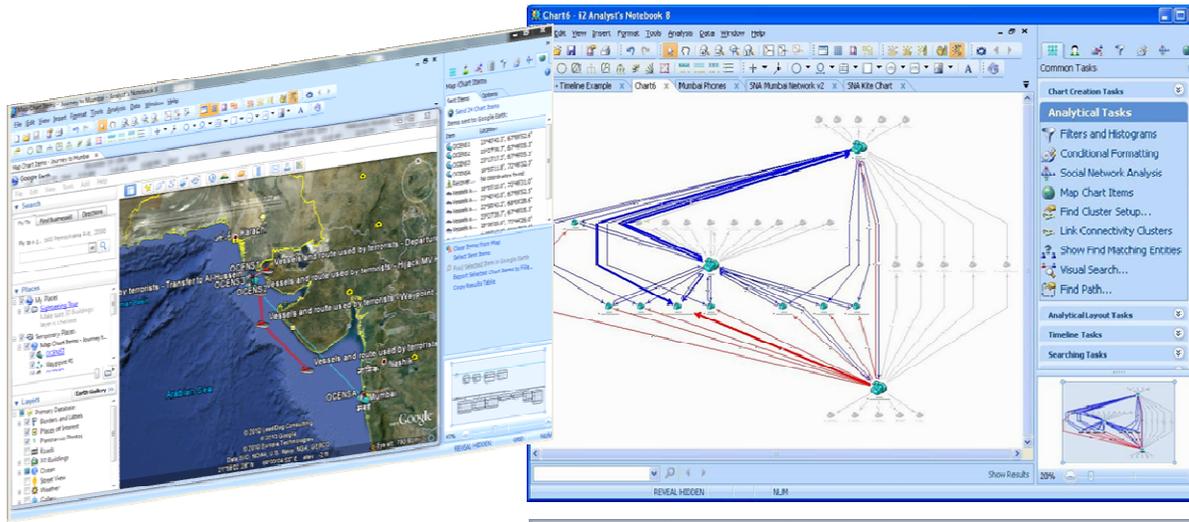


¿Dónde está Wall-e?



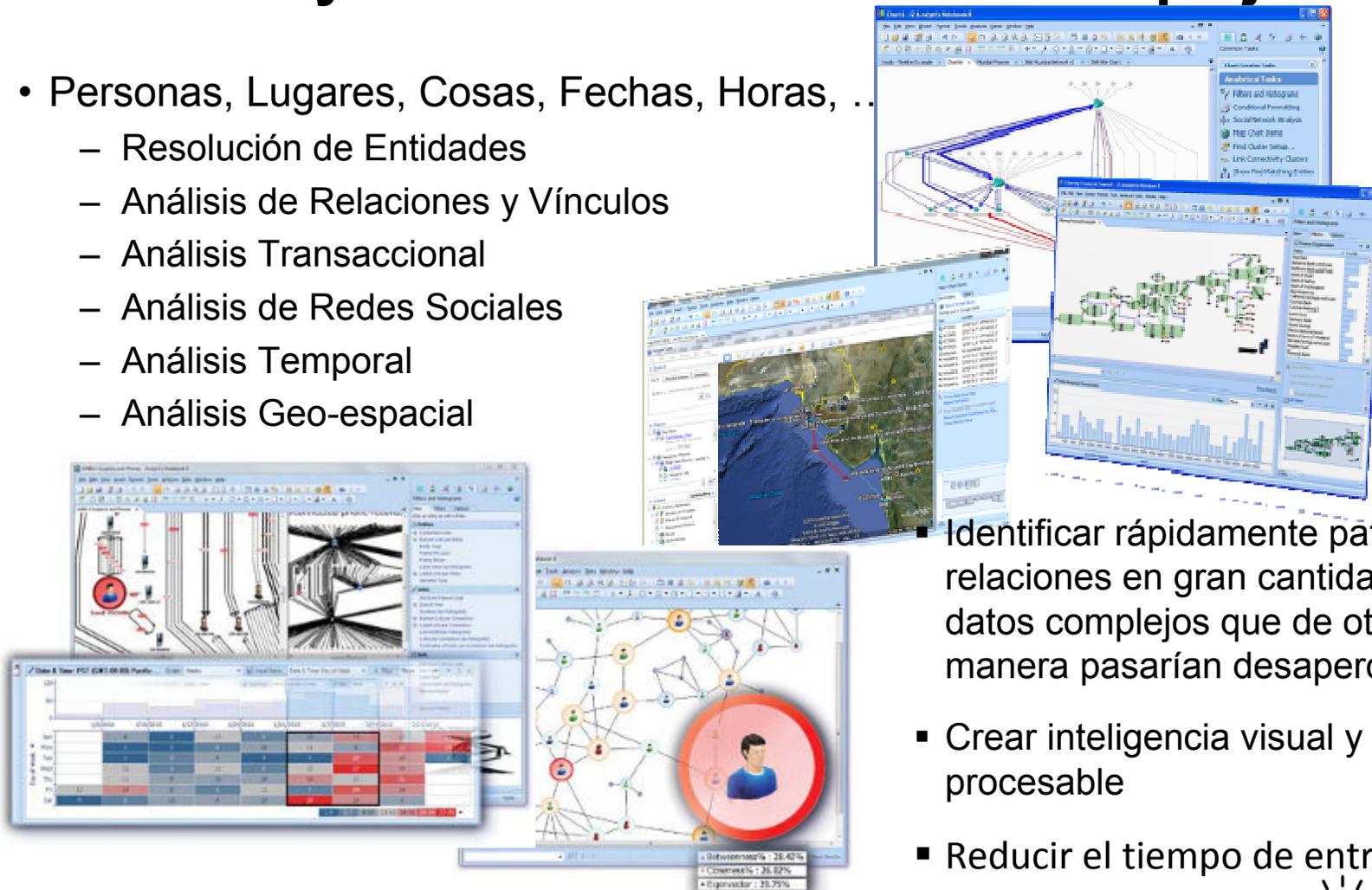
¿Que hacemos?

- **i2 acelera la misión de investigación, análisis y seguridad**
...con tecnología para la **adquisición de datos, gestión de la información, análisis, visualización y comunicación / diseminación de la inteligencia**
- **Productos y servicios para mejorar la seguridad en el mundo**
...ayudamos a organizaciones y comunidades globales con herramientas para combatir el **crimen, fraude, terrorismo y conflictos**
- **El formato gráfico de i2 Analyst's Notebook es el estándar de facto global** para compartir e intercambiar inteligencia a nivel mundial



i2 Analyst's Notebook: Interfaz Humana para Analizar y Visualizar Relaciones Complejas

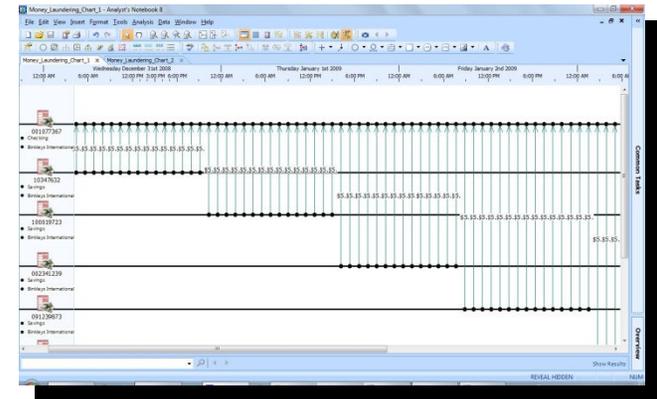
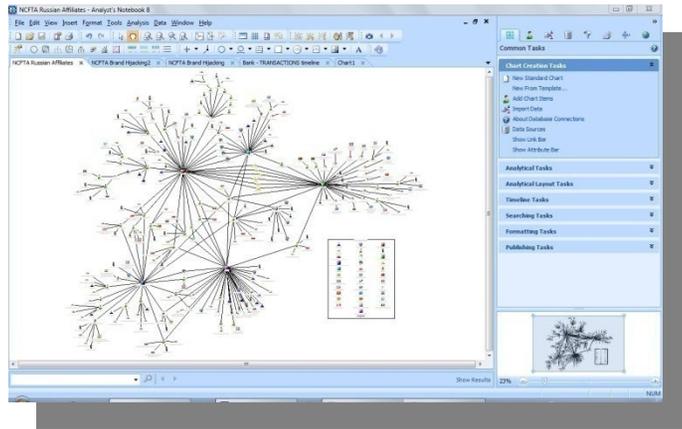
- Personas, Lugares, Cosas, Fechas, Horas, ...
 - Resolución de Entidades
 - Análisis de Relaciones y Vínculos
 - Análisis Transaccional
 - Análisis de Redes Sociales
 - Análisis Temporal
 - Análisis Geo-espacial



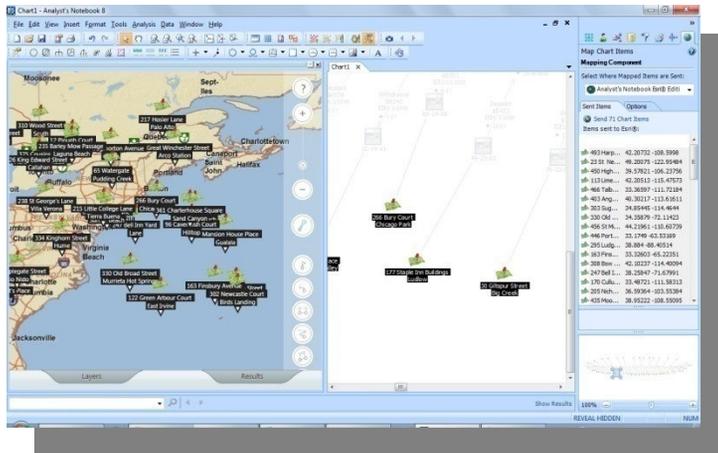
- Identificar rápidamente patrones y relaciones en gran cantidad de datos complejos que de otra manera pasarían desapercibidos
- Crear inteligencia visual y procesable
- Reducir el tiempo de entrega de las investigaciones



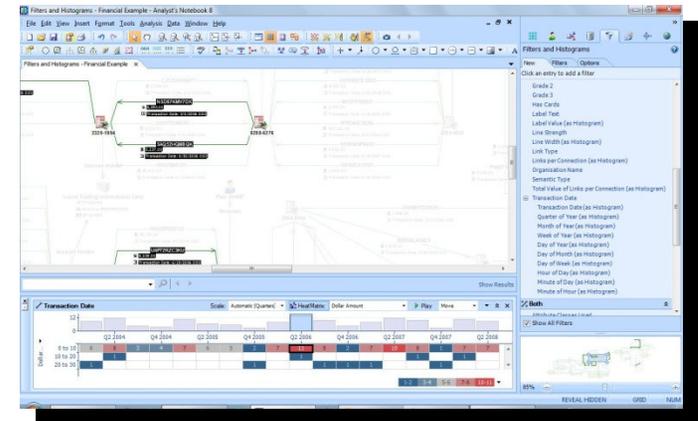
Diferentes Modos de Visualización



Análisis de Vínculos y de Redes Sociales Transacciones en Líneas temporales



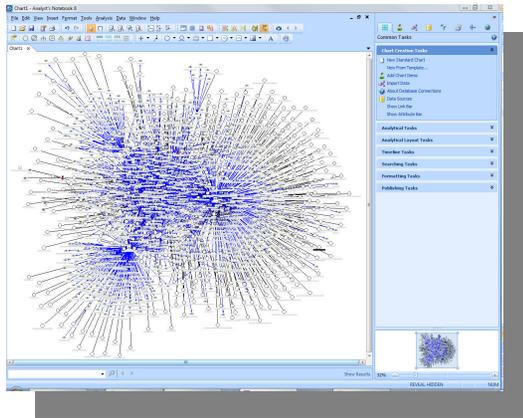
Geolocalización



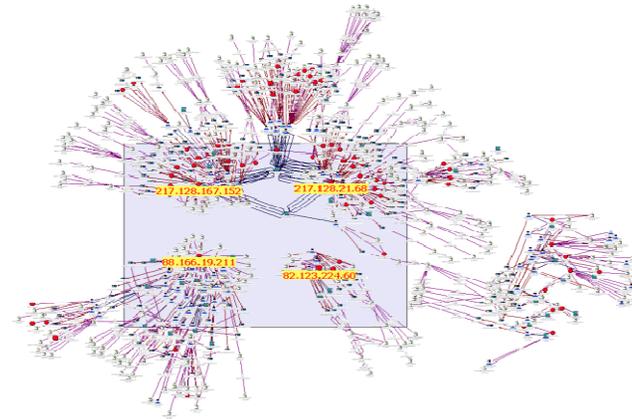
Histogramas y Mapas de Calor de Actividad



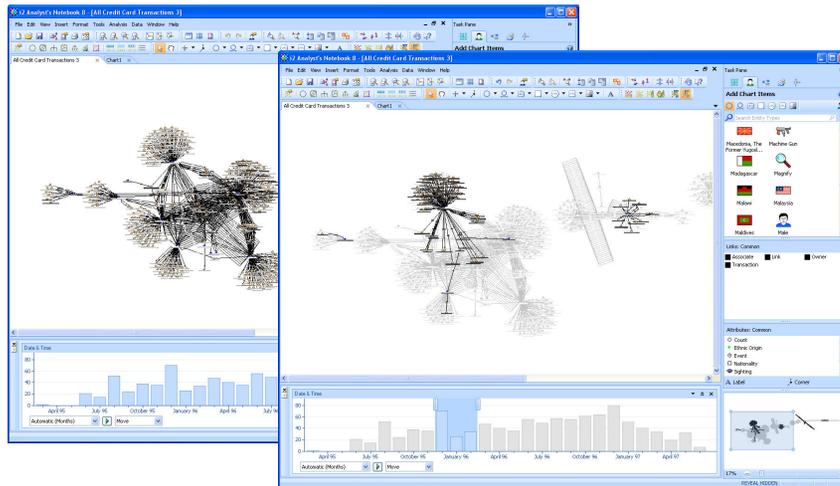
Diferentes Modos de Visualización



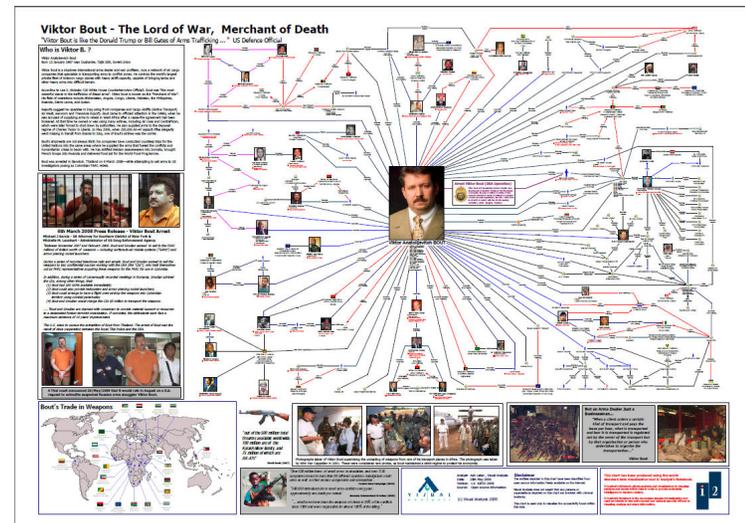
Análisis de correos electrónicos



Investigación Ciber



Filtrado

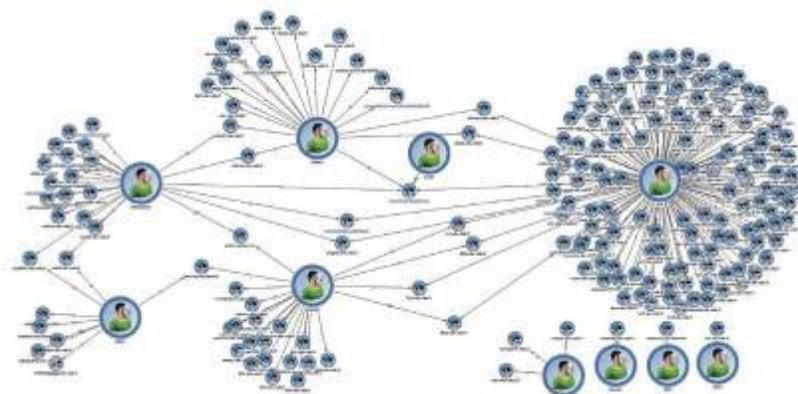
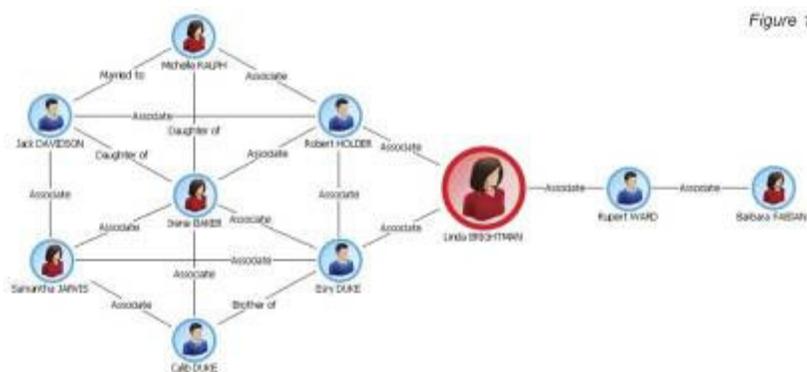


Presentación

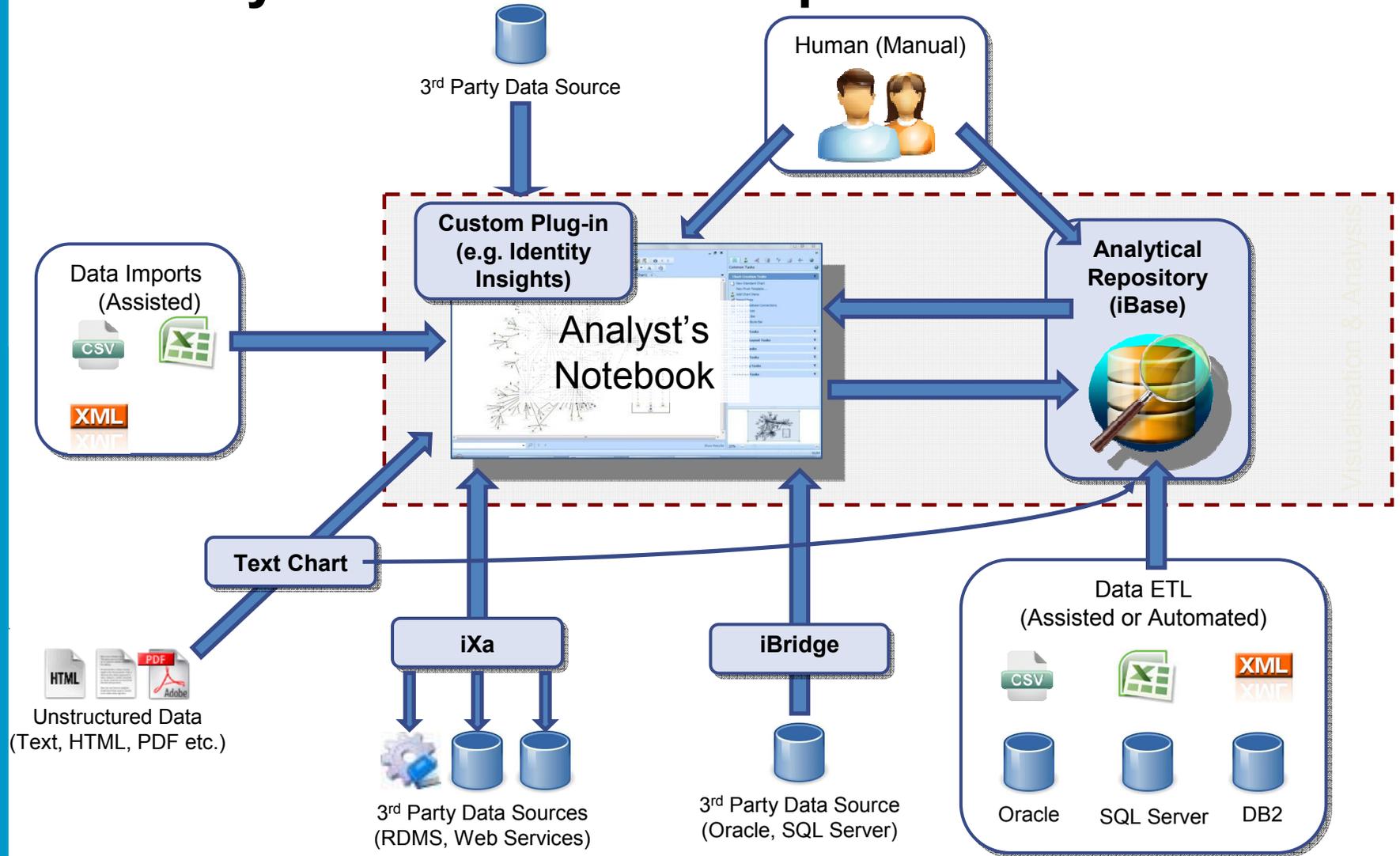


IBM i2 Solutions analiza redes sociales

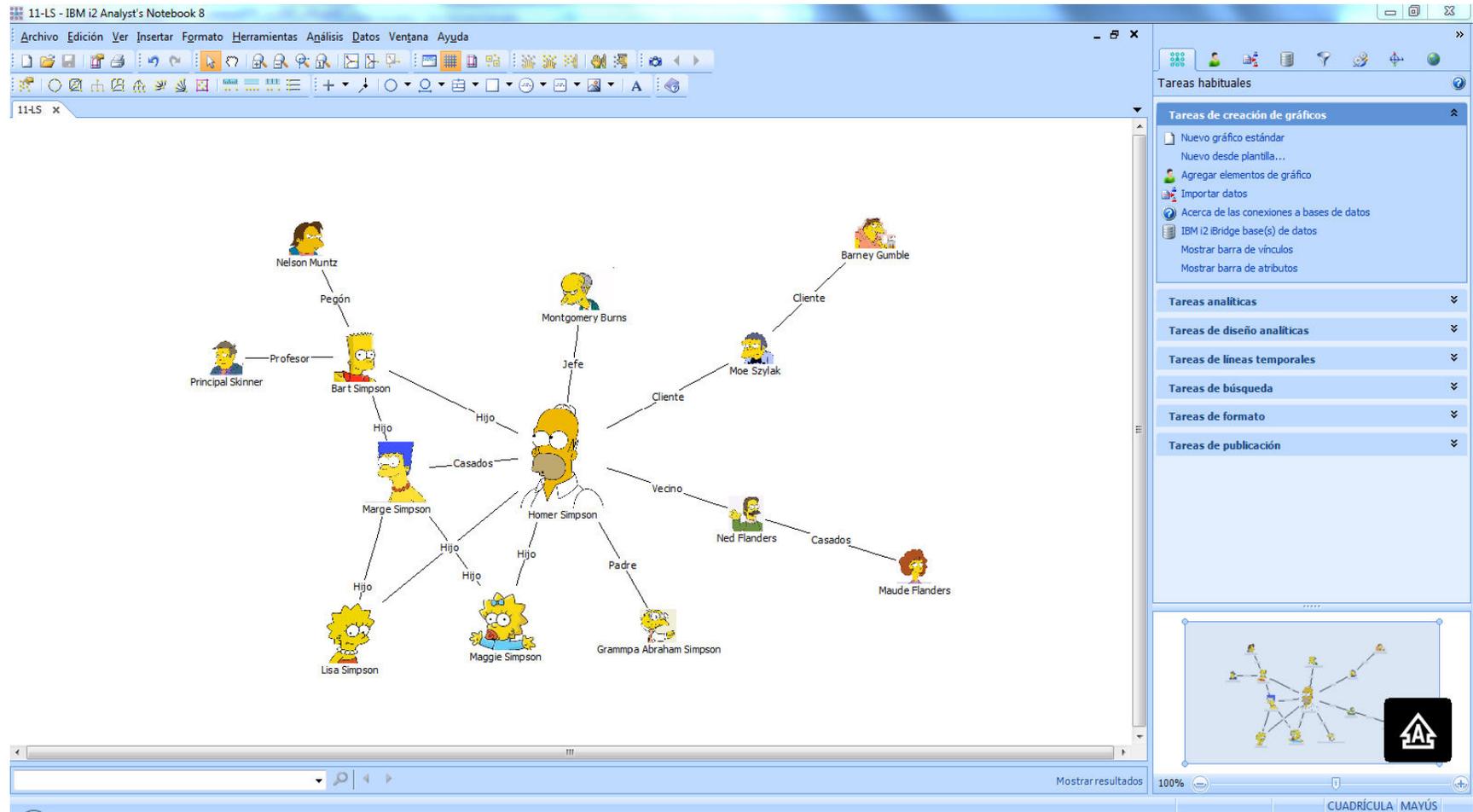
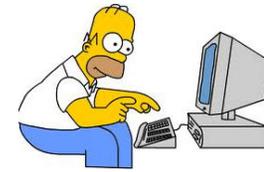
- Hace uso del análisis de redes sociales para obtener una imagen clara de los eventos relacionados con el fraude de pensiones, discapacidades, etc.
- Análisis visual y matemático de redes complejas humanas y tecnológicas
- Descubre la distribución del poder: quien conoce a quien, quien hace negocios con quien y quien es el que manda
- Muestra como fluyen las comunicaciones entre redes
- Monitoriza patrones entre nodos de comunicación
- Combina la extracción de datos, su manipulación, análisis y la visualización
- Centralidad, Intermediación, Cercanía, Grado, Eigenvector, Link Direction y Peso



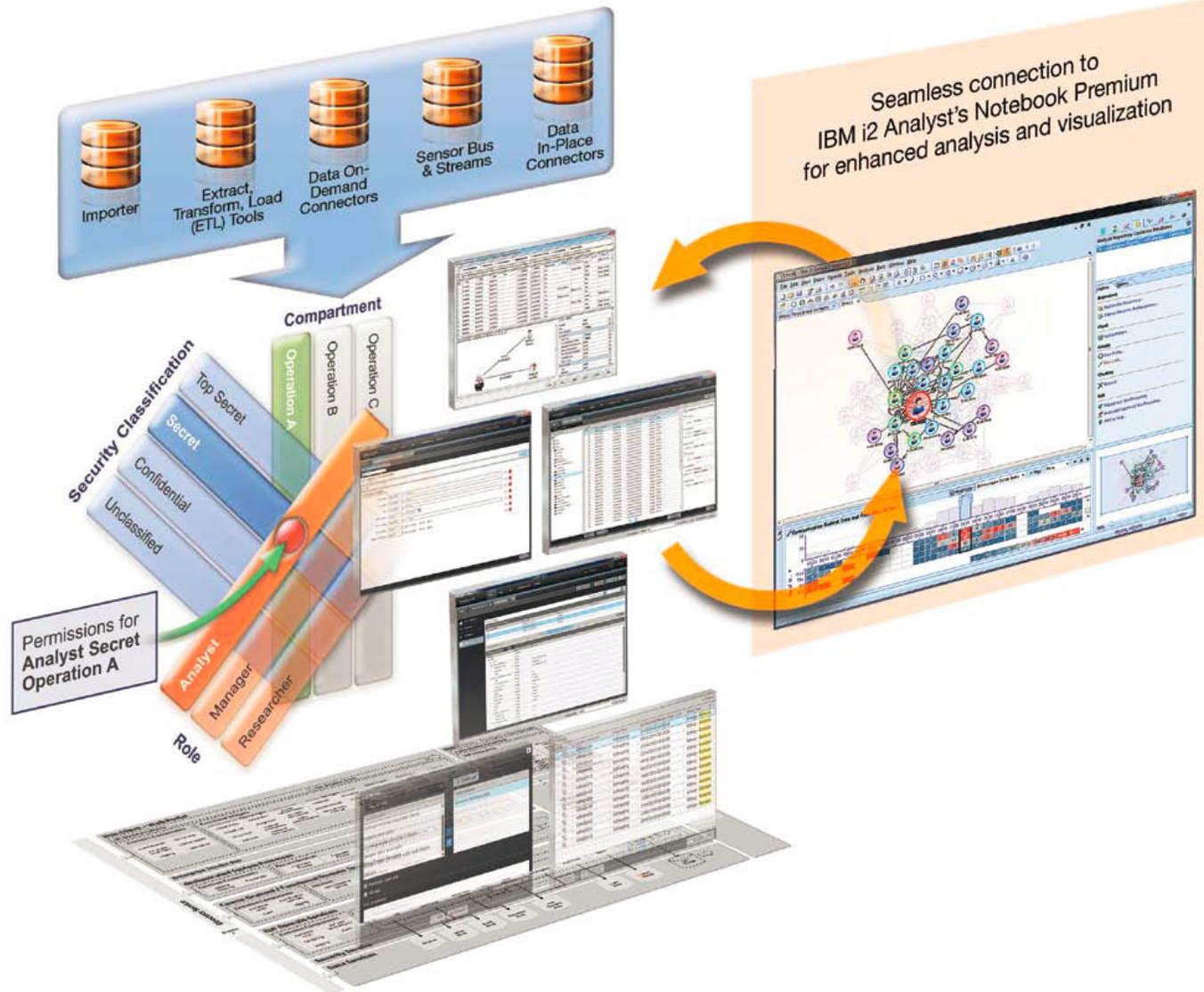
i2 Analyst's Notebook - Adquisición de Datos



i2 Analyst's Notebook DEMO



IBM i2 Intelligence Analysis Platform



IBM i2 Intelligence Analysis Platform

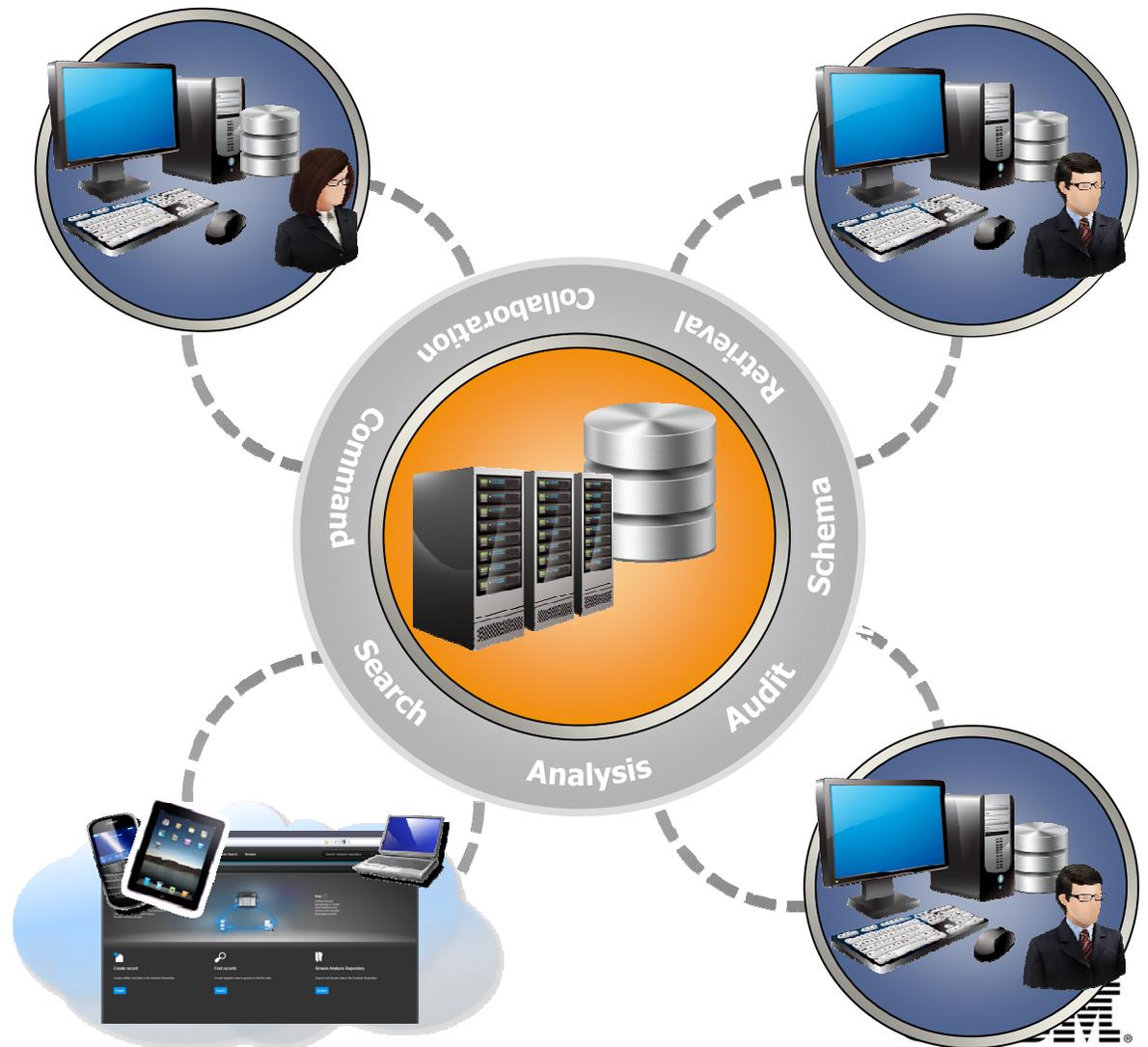
Espacio Colaborativo de Datos

Análisis e Información para todos

Herramientas de Búsqueda y Descubrimiento

Arquitectura SOA escalable y extensible

Modelo de Seguridad Robusto y Configurable





Intelligence Analysis Platform – Thin client Intelligence Portal

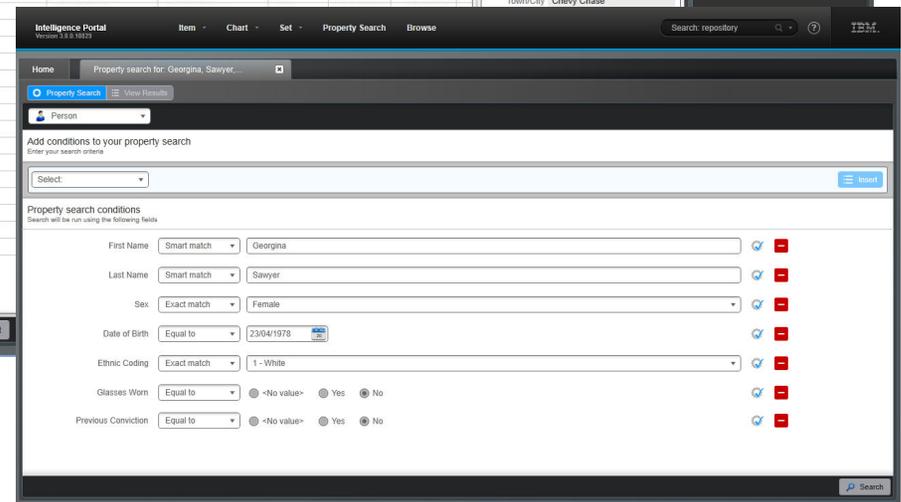
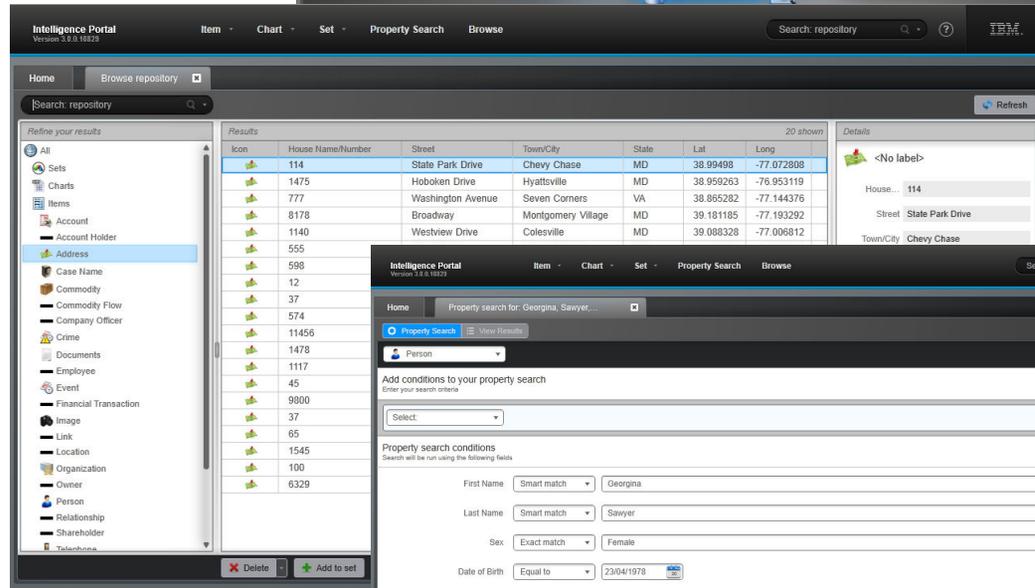
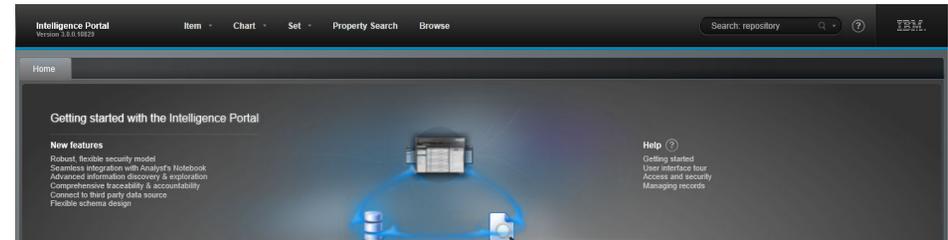
Espacio Colaborativo
de Datos

Análisis e Información
para todos

Herramientas de
Búsqueda y
Descubrimiento

Arquitectura SOA
escalable y extensible

Modelo de Seguridad
Robusto y
Configurable





Intelligence Analysis Platform Architecture

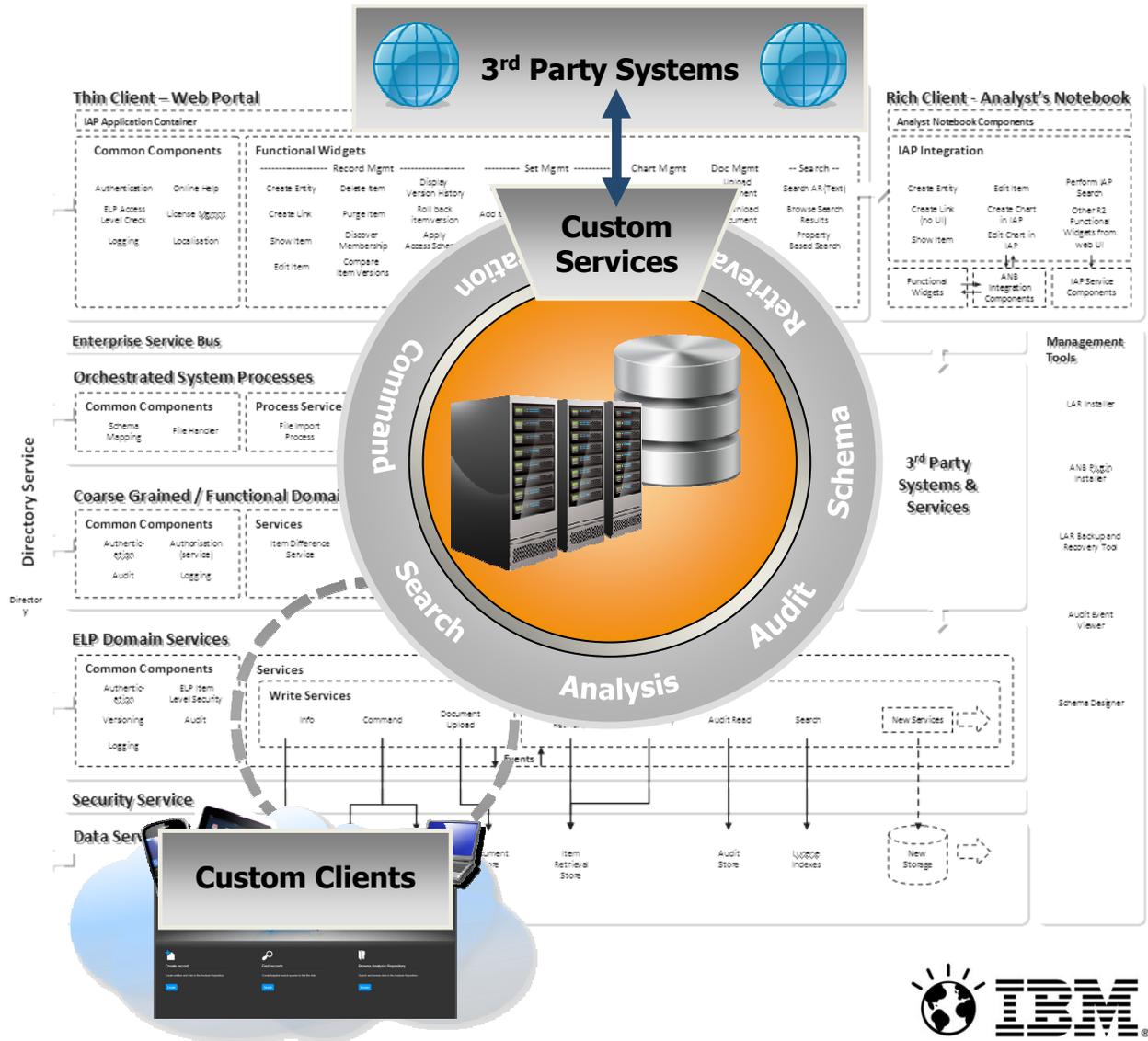
Espacio Colaborativo de Datos

Análisis e Información para todos

Herramientas de Búsqueda y Descubrimiento

Arquitectura SOA escalable y extensible

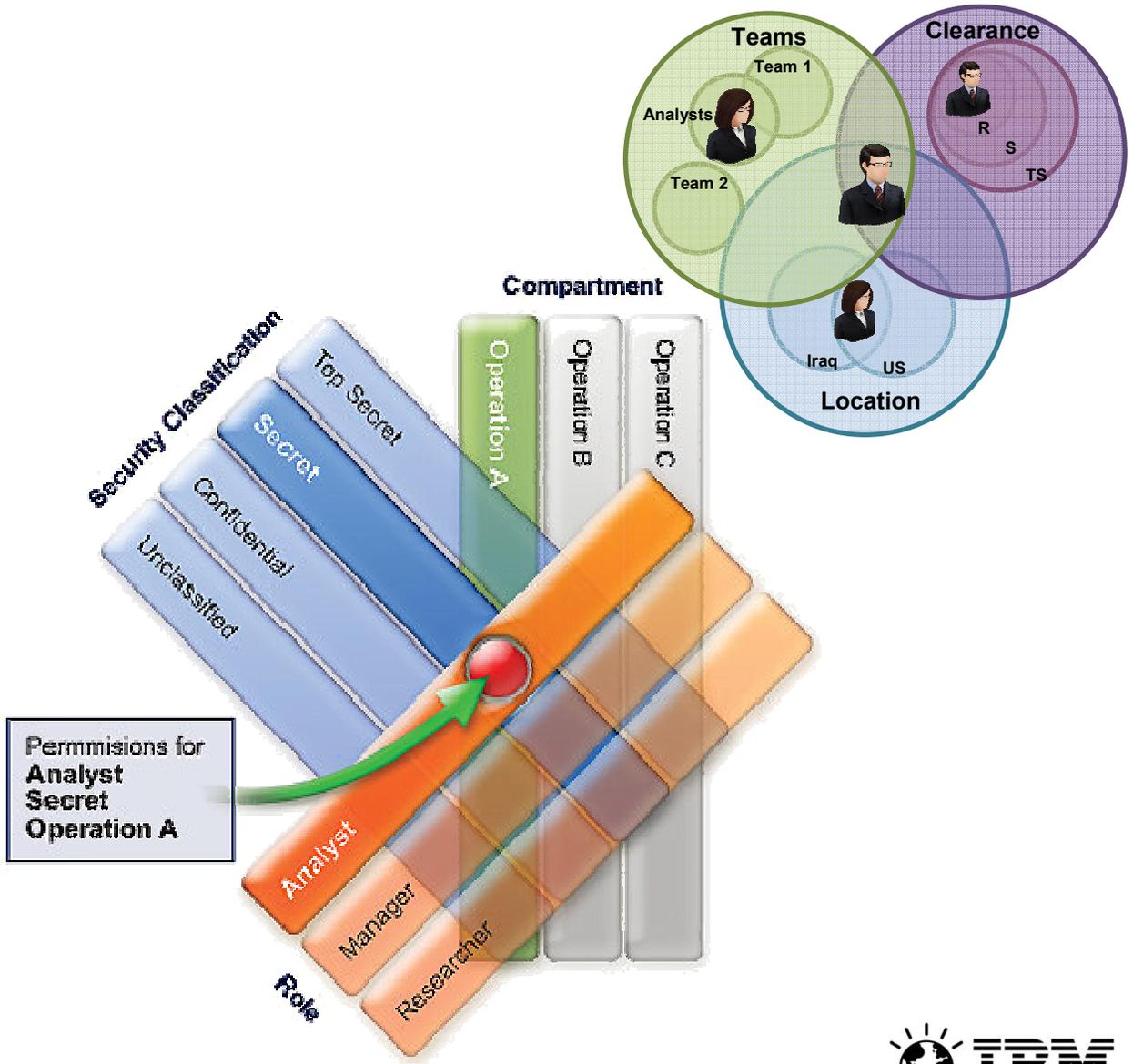
Modelo de Seguridad Robusto y Configurable





Intelligence Analysis Platform Security

- Espacio Colaborativo de Datos
- Análisis e Información para todos
- Herramientas de Búsqueda y Descubrimiento
- Arquitectura SOA escalable y extensible
- Modelo de Seguridad Robusto y Configurable



Plataforma de Adquisición de Datos

Conjuntos Pequeños de Datos
(csv, excel, etc.)

Importador

Importador de fácil uso similar al del Analyst's Notebook.

Conjuntos Grandes de Datos
con procesado previo

*Herramientas ETL
(Extract,
Transform, Load)*

Extracción de datos desde sistemas de terceros, limpieza, modelado y normalización. Captura de cambios.

Datos bajo demanda desde BD
de terceros o servicios web

*Conectores
Data On-Demand*

Queries a sistemas externos bajo demanda. La info puede ser visualizada, analizada y almacenada si procede.

Flujos de datos
(eventos, real time)

*Sensor Bus &
Streams*

Grandes cantidades de datos real-time data feeds pueden ser procesados y analizados.

Análisis a gran escala de
datos preparados

*Conectores
Data In-Place*

Integración. Datos disponibles nativamente dentro de la plataforma.



i2 y el Portfolio de IBM

IBM i2 Portfolio

- Any data source
- Risk scorecard
- Cross channel analysis
- Multi-stakeholder investigation
- Role based briefing

Enterprise Performance Dashboards



IBM Cognos

- Create and deploy easy-to-understand reports, dashboards, and scorecards
- View information with real-time monitoring to make decisions in real-time

Advanced Case Management



- Comprehensive case management
- Integrated collaboration and rules
- Case analytics
- Content-centric business process mgmt



Analytics Engines

Threat Detection Analytics



IBM SPSS

- Automated Pattern Discovery
- Analyze trends, forecast
- Predict future outcomes
- Conduct ad-hoc analysis
- Prescribe interventions using business rules

Content Analytics



- Actionable insight from unstructured data
- Natural language processing and content analytics
- Extract entities, facts and concepts
- Explore trends, patterns, correlations, anomalies, more


Search and Explore


Analyze and Visualize


Aggregate and Extract

Identity Insight



- Identities and relationships are pre-calculated and perpetually updated
- Suspicious pattern alerting
- Massive data volumes and real-time performance
- Context accumulation technology
- Properly addresses multi-cultural name variations

Owned / Open





Text / Rich





Structured / Unstructured









Nuestros Clientes

Seguridad Nacional



Defensa



Policía



Sector Privado



Sector Público





i2 Capacidades

Seguridad Nacional



- Counter Terrorism
- Counter Intelligence
- Intelligence Analysis
- Border Security
- Cyber Risk

Defensa



- Establishing Civilian Structures
- Counter Intelligence
- Intelligence Analysis
- Target Analysis and Defense
- Peacekeeping
- Force Protection
- Pattern of Life Analysis
- Human Terrain Mapping

Policía



- Tactical Lead Generation
- Counter Terrorism
- Major Investigations
- Organized Crime
- Neighborhood/Community Policing
- Public Order/Major Event Management
- Volume Crime
- Fusion Centers

Sector Privado



- Insider Threats
- Industry Oversight & Compliance
- eCommerce attacks
- Loss Prevention
- Credit Card-Check Fraud
- Brand Protection
- Organized Crime Rings

Sector Público



- Industry Oversight & Compliance
- Cybercrime
- Securities Investigations
- Anti-Money Laundering
- Fraud



Clientes de i2 – Sector privado / comercial

- 8 de las 10 Compañías mas grandes del mundo
- 6 de los 8 principales Bancos Comerciales a nivel mundial
- 4 de las 5 compañías Aseguradoras mas grandes Gran Bretaña
- Mas del 60% de las instituciones financieras / bancarias globales
- 10 de las 15 principales Cadenas de Grandes Almacenes a nivel mundial
- 6 de los 10 mayores Comisiones de Mercados de Valores del mundo
- Otros mercados: telecomunicaciones, farmacéutica, industria, energía, logística

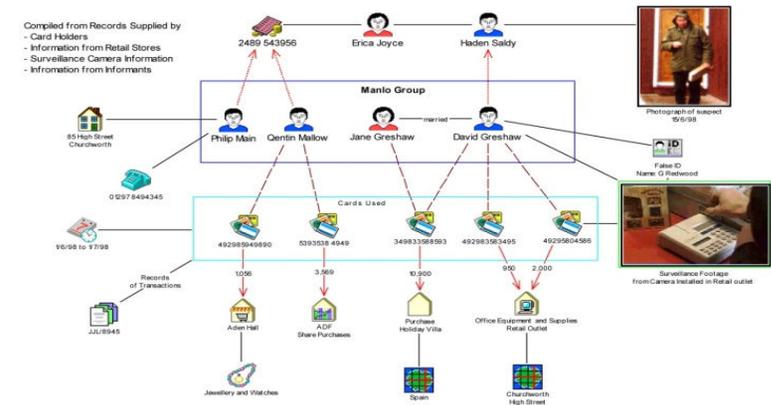


Cientes de i2 – Administraciones públicas

- Ministerios o Departamentos de Economía / Finanzas / Tesorerías / Haciendas públicas / Agencias Tributarias:
 - Los principales países de la UE
 - Prácticamente todas las agencias federales en Norte América
 - La mayoría de los países del mundo occidental
- Sanidad / Salud Pública / Seguridad Social:
 - Los principales países de la UE
 - Sólida representación en el mundo occidental
- Otras Administraciones Públicas:
 - Cámaras de gobierno / parlamentos
 - Correos / Servicios postales
 - Transporte / Fomento
 - Control de fronteras / Aduanas
 - Anti-Corrupción ...



Summary Link Chart
Use of Stolen Credit Cards



Clientes de i2 – Militar / seguridad

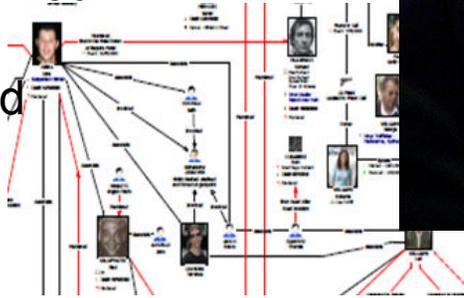
- Defensa
 - 30 de las 35 principales organizaciones de Defensa a nivel mundial
 - 40 de los 43 países de la coalición internacional en Afganistán
 - 25 de los 28 países de la OTAN
- Seguridad Pública
 - 50% de los Centros de Fusión
 - 200 de las 200 organizaciones de Seguridad Pública a nivel mundial
 - 3000 jurisdicciones en EEUU
 - 100% de las fuerzas policiales en Gran Bretaña
- Seguridad Nacional
 - Todas las agencias y organizaciones de Seguridad Nacional, Inteligencia y Federales de EEUU
 - 18 de las 20 principales agencias de Seguridad Nacional a nivel mundial
- España
 - Prácticamente todos los cuerpos de seguridad del estado y CCAA



La inmensa mayoría de las agencias de inteligencia, organizaciones militares y fuerzas de seguridad pública y nacional en el mundo utilizan i2

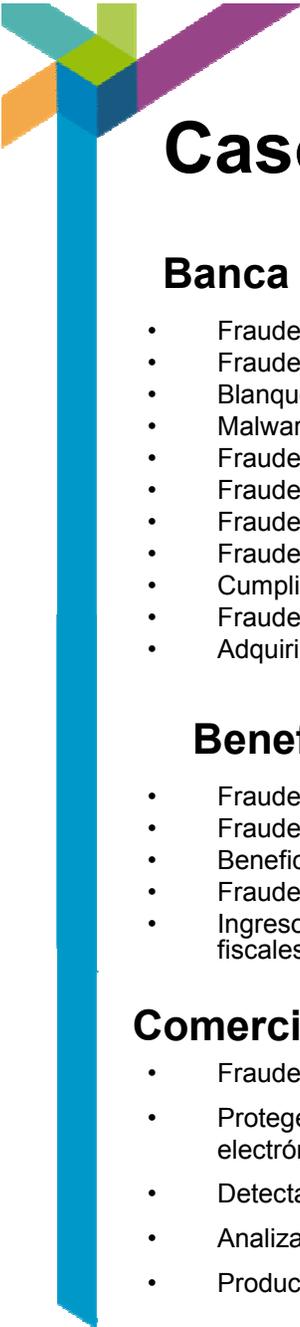
Investigaciones mayores

Presidente Bush examinando la financiación terrorista en la US Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN)



- Iraq – “le hemos cogido”
- 11 septiembre 2001 NY
- Accidente aéreo del Concorde
- El francotirador de Washington
- Virus informático “I Love You”
- Atentado en Bali
- 11 de marzo 2004 Madrid
- 7 julio 2005 London
- Ejemplo de fraude:
 - Caso “Fastweb and Telecom Italia Sparkle” – €2mil millones
- *“i2 se ha utilizado en todas las investigaciones importantes del FBI desde 1994.” Darryl Barton, FBI*
- ***i2 se ha utilizado y se está utilizando en prácticamente todas las investigaciones o incidentes mayores a nivel mundial – tanto para prevenir como investigación forense.***





Casos de Uso por Sectores

Banca / Finanzas

- Fraude multicanal
- Fraude interno
- Blanqueo de capitales
- Malware/virus y phishing en redes fijas y móviles
- Fraude de tarjetas, fraude online, cajeros automáticos
- Fraude en TPV / POS skimming
- Fraude en transacciones electrónicas y ACH
- Fraude de valores, acciones
- Cumplimiento normativo
- Fraude hipotecario
- Adquirir y analizar datos de redes sociales

Beneficios Sociales

- Fraude en beneficios de desempleo (“paro”)
- Fraude en Salud
- Beneficios educativos, asistencia social, invalidez
- Fraude de pensiones
- Ingresos o capital no declarados (ej. Pensiones, desgravaciones fiscales, ahorros, propiedades, bienes)

Comercio / Distribución

- Fraude en devoluciones
- Proteger su negocio de ataques a su comercio electrónico/online
- Detectar y parar fraude / hurto interno y externo
- Analizar y derrotar redes de crimen organizado
- Productos perdidos y otros temas de inventario

Seguros

- Reclamaciones fraudulentas
- Ver frecuencia y tipo de transacciones en histogramas y mapas de calor facilitando la identificación de posible fraude
- Identificar relaciones entre domicilios físicos, personas y entidades legales
- Compañías ficticias
- Evaluación de nuevas pólizas para identificar vínculos con posible fraude en 1/5 parte del tiempo
- Visualizar patrones complejos de fraude incluyendo entidades y vínculos
- Utilizar resultados de la investigación en el proceso de negociación o en proceso legal
- Incluir datos de listas externas o terceros

Cadena de Suministro

- Selección anormal de proveedores
- Pagos fuera del sistema contable habitual
- Patrones de pago inusuales
- Precios inusuales para el mercado de la entidad
- Patrones de comunicaciones inusuales, aislados o secretos de empleados internos
- Volumen inusual de pedidos de compras
- Geolocalización o desvíos inusuales de vehículos de transporte o posiciones electrónicas / circulación de mercancías

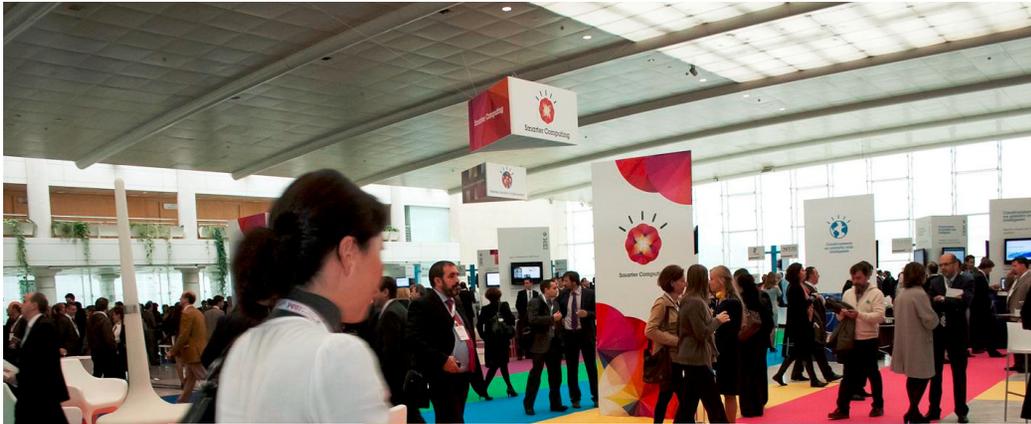




Resumen

- **Acelera el ciclo de análisis e investigación** proporcionando un entorno muy rico pero de fácil uso
- **Reduce la sobrecarga de la gestión de datos** mediante el uso de un repositorio optimizado
- **Facilita la adquisición de datos** desde diferentes tecnologías ocultando la complejidad de las mismas al usuario
- **Mejora los ratios de descubrimiento de información clave** a partir de datos nuevos e históricos
- **Proporciona análisis de relaciones, redes, temporal, estadístico y geoespacial** en un entorno muy rico pero de fácil uso.

Gracias



Visita nuestro Stand

#START013
Conectados con el progreso

IBM Software Summit
6 de noviembre de 2012
Palacio Municipal de Congresos de Madrid

Inscríbese

