TARTU ÜLIKOOL
Arvutiteaduse instituut
Informaatika õppekava

Georg Caius Kutsar

Veebipõhiste aruannete loomine Tableau tarkvaraga rahapesuvastase töö tõhustamiseks

Bakalaureusetöö (9 EAP)

Juhendaja: Ahti Põder

Tartu 2021

Veebipõhiste aruannete loomine Tableau tarkvaraga rahapesuvastase töö tõhustamiseks

Lühikokkuvõte:

Viimastel aastatel on finantssektoris üle maailma saanud prioriteetsemaks ülesandeks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase töö tõhustamine, et vältida tehingute tegemist kurjategijatega. Regulatsioonidest tulenevaid kohustusi mittetäitvad finantsasutused riskivad oma reputatsiooniga, võivad saada järelvalveorganite poolt trahve või isegi jääda ilma tegevusloast. Bakalaureusetöö käigus loodi Tavex Gruppi kuuluvatele ettevõtetele interaktiivse ärianalüüsi tarkvaraga Tableau veebipõhine aruannete kogum, mis aitab tõhustada rahapesu tõkestamise alast tööd.

2021. aasta aprillikuu seisuga loodi aruannete kogumik kümnele ettevõttele, kuid uue ettevõtte lisandumisel on kogumik kergesti kohandatav. Loodud tarkvara hakkavad kasutama eelkõige rahapesu tõkestamise struktuuriüksuse töötajad ning selle suurim väärtus tuleneb ajalisest kokkuhoiust regulaarsete aruannete koostamisel. Lisaks annavad aruanded oluliselt rohkem võimalusi otsingukriteeriumite määramiseks klientide ja tehingute igapäevase järelkontrolli teostamisel.

Veebipõhised aruanded on otseühenduses ettevõtte andmebaasiga, ehk sisaldavad alati kõige ajakohasemaid andmeid. Aruannetele lisavad interaktiivsust Tableau programmis loodud *parameetrite* ja *arvutatud väljade* funktsioonid, mille abil on lõppkasutajatel suurem valikuvõimalus soovitud aruande sisu määramiseks.

Loodud tarkvaralahendus leidis peale avaldamist mitmes ettevõttes koheselt kasutust järelvalveorganitele regulaarsete aruannete koostamisel, igapäevasel tehingute kontrollimisel ning ka Tavex Grupi üldise riskiisu määramisel.

Võtmesõnad:

Tableau tarkvara, andmebaas, rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamine, aruanne

CERCS:

P175: Informaatika

Developing Web-Based Reports to Increase the Effectiveness of Anti-Money Laundering Investigations Using Tableau Software

Abstract:

In recent years, the global financial sector has made it a priority to step up its efforts to prevent money laundering and terrorist financing. These actions are taken in order to prevent the possibility of conducting transactions with criminals. Financial institutions that fail to comply with their regulatory obligations risk their reputation, may expect fines from supervisors or even lose their license. During the bachelor's thesis, a web-based set of reports was created with the interactive business analysis software Tableau for the companies belonging to the Tavex Group. The set of reports helps to improve the work in the field of money laundering prevention.

As of April 2021, the set of reports was created for ten companies, but is well adaptable in case a new company is added. The created software will be primarily used by the employees of the anti-money laundering structural units. The greatest value of the software is the possibilty to save time when creating answers to inquiries of supervisory authorities. It also provides an opportunity for more detailed day-to-day monitoring of customers and transactions.

The online reports are connected directly to the company's database, which means they always contain the most up-to-date data. To give the end users more choice in determining the content of the desired report, additional interactivity was added by creating *parameters* and *calculated fields* functionalities in Tableau.

After publishing the created software, several companies used it for creating regular reports for the supervisory authorities. It also became useful in daily customers and transactions monitoring and also for the determination of the overall risk assessment of the Tavex Group.

Keywords:

Tableau software, database, anti-money laundering, report

CERCS:

P175: Informatics

Litsents

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks

Mina, Georg Caius Kutsar

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) minu loodud teose „Veebipõhiste aruannete loomine Tableau tarkvaraga rahapesuvastase töö tõhustamiseks“,

   mille juhendaja on Ahti Põder,

reprodutseerimiseks eesmärgiga seda ainult säilitada, sealhulgas lisada digitaalarhiivi DSpace kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni. Ma ei luba oma lõputööd avaldada.

2. Olen teadlik, et punktis 1 nimetatud reprodutseerimise õigus jääb alles ka autorile.
3. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei riku ma teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevaid õigusi.

Georg Caius Kutsar

07.05.2021