



Kriminálny úrad finančnej správy

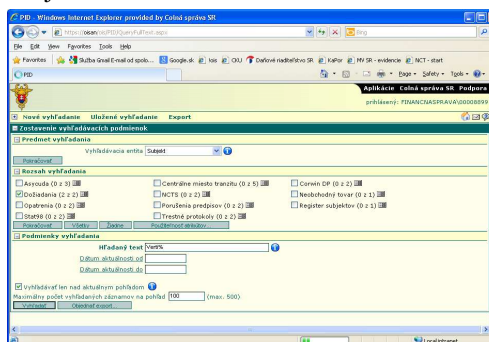
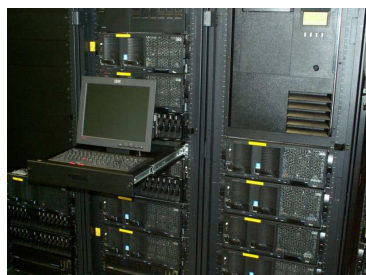
Operatívny informačný systém Kriminálneho úradu finančnej správy v prostredí i2 a databázy Kriminálneho úradu finančnej správy

Oddelenie informatiky
Analytický odbor
Kriminálny úrad finančnej správy

26.02.2013

Hlavné úlohy OIS

- Vytvára centrálnu úložisko údajov – Integrovanú databázu
- Zabezpečuje import dát z interných a externých zdrojov
- Umožňuje prístup k údajom v Integrovannej databáze aj iným útvarom finančnej správy a mimorezortným zložkám
- Podporuje analytickú prácu s údajmi



Používané analytické programové vybavenie

iBase User SQL server edition je produkt, ktorý umožňuje zápis a aktualizáciu údajov do štruktúrovanej databázy, prezeranie údajov, vyhľadávanie, analyzovanie a tvorbu výstupov. Databáza je optimalizovaná pre ďalšiu analýzu v programe Analyst's Notebook.

Analyst's Notebook je grafický softwarový produkt, ktorý umožňuje analyzovať a prezentovať informácie z rôznych zdrojov (analýza vzťahov, tokov, sledu udalostí) a ich znázornenie v diagramoch. Zdrojom údajov môže byť: databáza iBase, externá databáza s využitím iBridge, importované údaje zo štruktúrovaných súborov a priamo „kreslené“ údaje.

User iBridge je nadstavba AN - spojovací modul, ktorý umožňuje v prostredí AN vytvárať schémy vzťahov z údajov z integrovanej databázy operatívneho informačného systému.

Používané analytické programové vybavenie

Pattern Tracer TCA je nadstavba AN, ktorá slúži na analýzu telekomunikačnej prevádzky (príp. bankových prevodov) vyhľadávanie podozrivých miest, opakujúcich sa akcií.

Analyst's Workstation je komplexný nástroj integrujúci analytické produkty do jednotného analytického prostredia. Umožňuje uschovávať a spracovávať rôznorodé dáta, zobrazovať a analyzovať ich pomocou analytických nástrojov a prezentovať výsledky analýz v rôznych podobách.

iBase SQL server edition Designer sa využíva pre administráciu databáz iBase.

iBase Data Access Control nadstavba programu iBase Designer pre nastavenie a kontrolu prístupov.

iBase Audit Viewer prehliadanie a audit bezpečnostných záznamov.

iBridge Designer slúži pre konfiguráciu a správu prepojenia Analyst's Notebook - externá databáza.

Využitie APV - analytické programové vybavenie

Databázy:

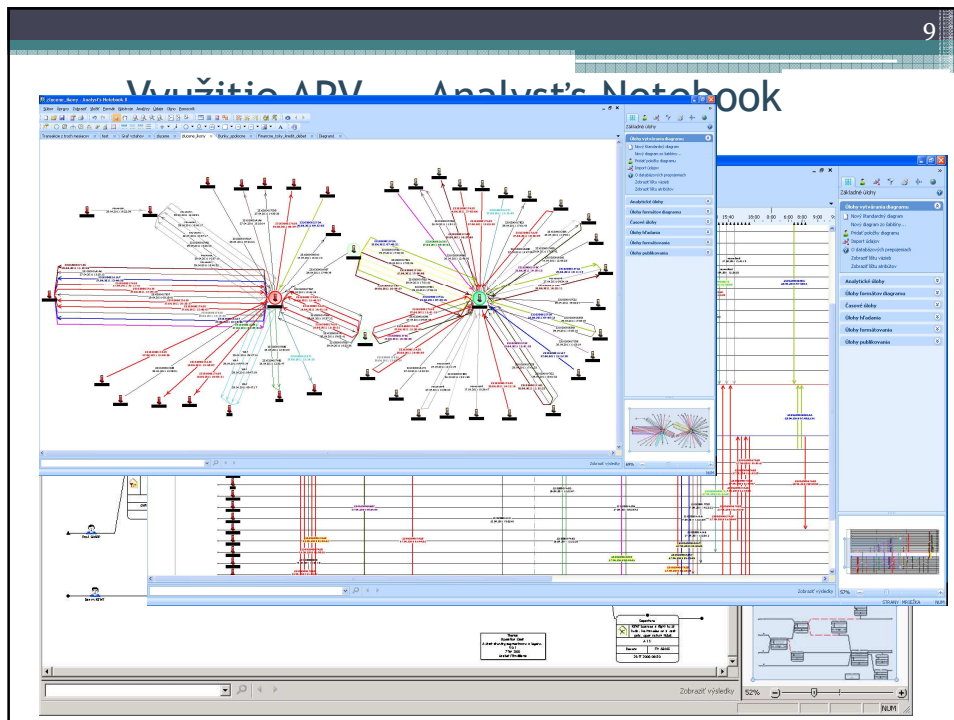
- PoFo - poznatkový fond – informácie nezaradené do kriminálnych zväzkov
- CKU-Spisy - databáza operatívnych a pátracích spisov
- Archív
- Info „V“
- I_PoFo - databáza poznatkov inšpekcie

Umožňuje:

- zber, spracovanie, uchovávanie operatívnych informácií
- analýzu špecializovaným analytickým SW I2 Ltd.
- riadený prístup k informáciám
- zisťovanie „stretu záujmov“ útvarov KÚ FS

Využitie APV - iBase - Analyst's Notebook

The screenshot shows the iBase - PoFo Analyst's Notebook software interface. The main window displays a network diagram with nodes representing individuals and entities. The nodes include: 'mobily telefon' (mobile phone), 'používateľ' (user), 'maržička' (margin), 'videnie' (vision), 'KESIZAS' (KESIZAS), 'BRATISLAVA Kultúrna 14', 'bydlisko trvale' (permanent residence), 'MEXIYA MARCOL 17.02.1959', 'rodčičdeta' (parent/child), 'MEXIYA MARTIN 18.02.1990', and 'MEXIYA PETRA'. The interface includes a menu bar, a toolbar, a left sidebar with a tree view of database objects, and a right sidebar with a list of analytical tools and a small preview window at the bottom right.



Využitie APV - iBridge

Aktuálne sú cez iBridge dostupné tieto databázy:

Deklačný systém	ATA kamety
Centrálne miesto tranzitu	NCTS
Štat98	Asycuda
Neplatiči	Porušenia predpisov
Trestné protokoly	Súhrnné informácie
Opatrenia na ŠH	Áron
Evidencia colných kontrol	Register subjektov
Obchodný register SR	SysNed
ECK	Dožiadania
Register daňových subjektov	

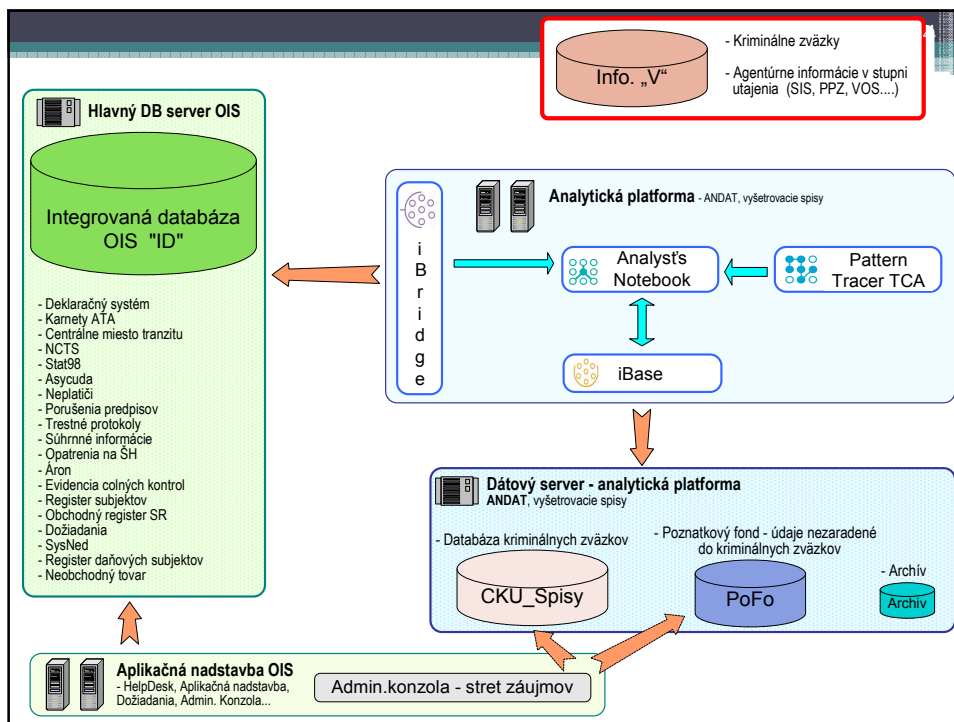
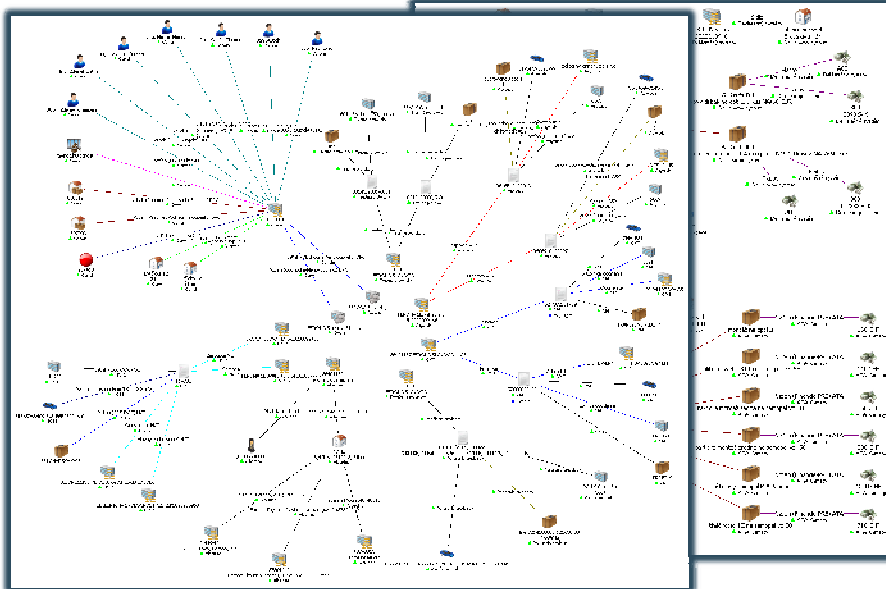
Využitie APV - iBridge

The screenshot displays the iBridge software interface. On the left, a sidebar titled 'Hľadací - Firma POP' contains search filters for 'Firma POP', 'Nazov', 'ICO', 'Sido', 'KrajReg', and 'KodKrajReg'. The main workspace shows a network diagram with nodes for 'Salvator spol. s r.o.', 'MRKVA PETER', and 'CHU-36-28/2011-POKUV'. A detailed window titled 'Otázka - Posledná otázka' is open, showing a 'Vzťah (OSO-OSO) POP' relationship between 'Doklad POP 1' and 'Osoba POP 1'. This window includes fields for 'Podmienky', 'Operator', and 'Hodnota 1/Hodnota 2', along with a 'Struktúra otázky' diagram and a list of 'Odkázané dokumenty'.

Využitie APV - iBridge

This screenshot shows a more complex network diagram in the iBridge software. The main workspace contains nodes for 'Tovar', 'prijemca', 'Vzťah (OSO-FIR)', 'MRKVA PETER', 'POSSAH BMW X3', and 'POZ19KD'. A 'Deklaratívny systém' window is open, showing a 'Deklaratívny systém' configuration. The right sidebar displays 'Baze B databáza' with a list of databases including 'OU_Spey.idb' and '1_Pofo.idb'. Below this, there are sections for 'Kontext' and 'Databáza' with various filters and options.

Využitie APV - iBridge



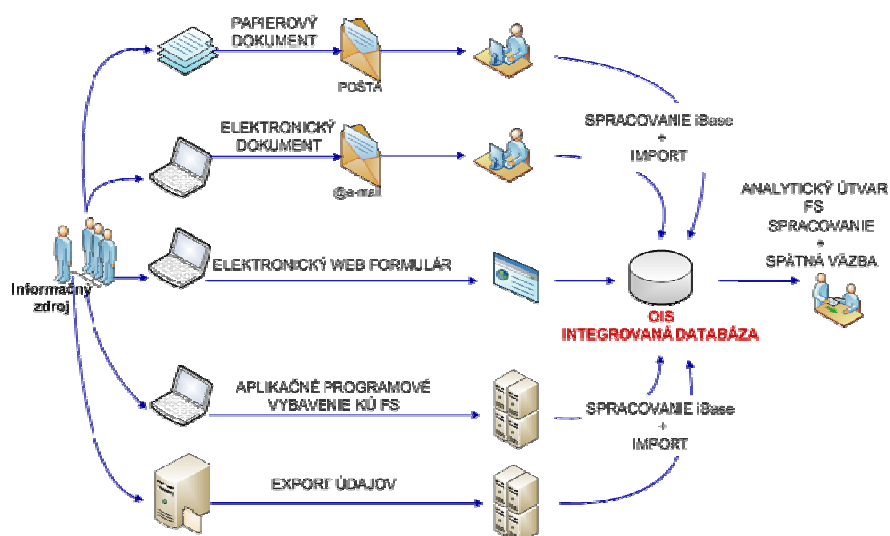
Strety záujmov

Aplikácia slúži na zistenie objektov v databázach ANDAT, ktoré by mohli priniesť riziko stretu záujmov pri výkone činností medzi rôznymi útvarmi KÚ FS.

Stret záujmov sa kontroluje pri objektoch:

- **osoba**
 - rodné číslo
 - meno + priezvisko
 - meno + priezvisko + dátum narodenia
- **firma**
 - IČO
 - názov
 - DIČO
 - DIČO DPH
- **komunikačný prostriedok** - číslo komunikačného prostriedku
- **dopravný prostriedok** - evidenčné číslo

Spôsobu naplňania ID OIS KÚ FS



Ďalší vývoj OIS KÚ FS

Najneskôr do konca roka 2013 rozšíriť OIS KÚ FS o dátové zdroje MV SR

- REGOB
- EVO

do - Aplikačnej nadstavby - vyhľadávanie
- Dožiadaní

Výhľadovo pripojiť:

- Dátový sklad DWH
- Modul SHS a ERP
- Mýtny informačný systém (SkyToll)

Ďalší vývoj OIS KÚ FS

Riešenie mobilného prístupu pre vyhľadávanie v ID

V súčasnosti je systém OIS po aplikačnej stránke plne pripravený pre prístup prostredníctvom mobilnej komunikácie.

Mobilný prístup zahŕňa plnohodnotné pripojenie do ID OIS KÚFS prostredníctvom notebookov a jednoduché pripojenie prostredníctvom ručných mobilných zariadení (PDA, Smartphony, a.i.).

Ďakujem za pozornosť