

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Infotehnoloogia teaduskond

Kirsti Tagam 204292IABM

Bigbank AS finantskuritegevuse protsesside ja infosüsteemide äri- ja süsteemianalüüs

Magistritöö

Juhendaja: Jekaterina Tšukrejeva
MSc

Tallinn 2022

Lühikokkuvõte

Magistritöö eesmärk on viia läbi äri- ja süsteemianalüüs, mille põhjal arendatakse tarkvaralahendus finantskuritegevuse tõkestamisega seonduvate toimingute teostamiseks ettevõttes Bigbank AS. Üheks sihiks analüüsi teostamisel on finantskuritegevuse tõkestamisega seotud äriprotsesside ja olemasolevate infosüsteemide kitsaskohtade kaardistamine võttes arvesse lõppkasutaja soove ja nende põhjal parandusettepanekute teostamine olemasolevate lahenduste automatiseerimiseks ja efektiivistamiseks.

Magistritöö raames kirjeldatakse nõuded loodava infosüsteemi arendamiseks. Lisaks eelnevale kaardistatakse ja dokumenteeritakse ettevõtte äriprotsesside hetkeolukord ja kitsaskohad ning pakutakse välja paranduskohad tulevikuks.

Magistritöö on koostatud ettevõtte Bigbank AS põhjal ning töö käigus saavutatud analüüsi tulemused ja järeldused on aluseks käesoleva töö raames teostatava projekti ja ettevõtte tulevaste projektide teostamisele. Antud analüüsi on võimalik aluseks võtta teiste sarnaste infosüsteemide loomisel, mis sisaldavad finantskuritegude tõkestamisega seonduvaid funktsionaalsusi.