

采购内容及技术需求

技术规格、服务：拟采购业务智能分析系统、反诈资金分析系统、涉网新型行为分析系统等相关服务，详见清单。

服务期：一年。

技术保障：成交供应商应提供相应的技术保障服务。

验收要求：达到采购清单内容系统相关行业标准和技术要求。

采购具体内容清单：

| 序号 | 产品名称 | 功能模块 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
|----|------------|----------|---|----|----|
| 1 | 业务智能分析系统服务 | 打击研判 | 实施监督：通过大数据分析挖掘线索信息、筛选出有效线索。对人员进行研判，开启研判后可获得相应线索信息。 | 项 | 1 |
| | | 境外回流 | 回流关注人员动向线索，及时推送回流提醒。人员中分析识别到有效信息线索的则在提醒列表中展示，支持查询、线索价值概览、转实施监督等操作。可以对人员名单进行管理，包括新增、查询、操作。 | 项 | 1 |
| 2 | 反诈资金分析系统服务 | 数据治理 | 支持批量读取处理Excel和CSV格式的YH流水及三方流水资金数据。支持自动清理日期时间格式不规范、金额格式不规范、无对手卡号、借贷标识不规范等数据；自动清洗数据信息并提取高价值信息 | 项 | 1 |
| | | 智能绘图分析服务 | 支持按照资金账户的交易关系自动绘制金流图。在金流图中展示转账金额大小，交易净值，账户余额，资金类型，账户风险等维度的信息。支持对金流图 | 项 | 1 |

| | | | | | |
|---|--------------|----------|--|---|---|
| | | | 以图片和xmind形式导出。 | | |
| | | 智能风险分析服务 | 智能识别存在帮信和掩隐等涉案风险行为的资金账户，并标记和查看该交易详情。例如识别存在跑分洗钱行为的账户和生活消费交易的账户。支持识别ATM取款、柜台提现等线下存取款关键行为 | 项 | 1 |
| | | 返还计算分析服务 | 自动追踪指定交易资金的来源和去向。支持人工查找和校验指定交易资金的来源和去向。在追踪YH流水的同时，支持自动关联YH卡和三方账户的交易资金，可查看主要交易对象及交易详情。支持按照《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》中的指导方法对所追踪资金计算返还金额。 | 项 | 1 |
| | | 调证助手服务 | 支持资金数据平台的调证。基于用户定制化的调证名单和调证时间在线上平台对YH卡灵活调证。 | 项 | 1 |
| 3 | 涉网新型行为分析系统服务 | 案件管理平台 | 以列表的方式展示各个节点的IP、角色、工作量、状态、过期时间属性 | 项 | 1 |
| | | 打击反制平台 | 具备APP分析功能、IP提数功能、WiFi提数功能、WiFi画像分析、群体画像分析和打击模型，利用特征建模技术，建立电诈窝点模型、多卡宝模型、境外100窝点模型、跨境赌博模型等实战模型，通过对移动互联网端APP进行分析，主动发现近一个月刚出现且迅速发展的敏感APP及其特征，并推送最早安装人群从各个维度提供分析研判线索。 | 项 | 1 |

| | | | | | |
|---|---------------|-----------|--|---|---|
| | | 预警阻断平台 | 筛查出潜在的疑似受害群体，提供该类群体的基础信息及特征，具备电诈受害人模型：筛选出疑似受害人群的设备。对特定APP添加预警，当有新设备安装该敏感APP的时候，系统及时给出预警。 | 项 | 1 |
| 4 | 线索洞察黑灰产情报系统服务 | 黑灰产情报线索产出 | 具备犯罪研究中心-案源黑灰产情报权限；推送当地所有疑似从事黑灰产的设备信息。可能包括：标签（类型）、号码、设备ID、IMEI、IP日志等。 | 项 | 1 |
| | | 黑灰产设备类型推送 | 具备主动推送，主动提供用户辖区疑似从事赌博代理的黑灰产设备情报；主动提供用户辖区疑似从事Voip诈骗的黑灰产设备情报；主动提供用户辖区疑似从事Goip（简易组网等行为）的黑灰产设备情报；主动提供用户辖区疑似从事跑分或运营跑分平台的黑灰产设备情报；主动提供用户辖区疑似从事洗钱-免签的黑灰产设备情报；主动提供用户辖区疑似从事电销引流的黑灰产设备情报； | 项 | 1 |
| | | 线索洞察 | 具备号码检索查询功能。设备ID/IMEI检索，可反馈通话记录、应用列表、日志列表、常驻地、设备标签。提供IP作为检索条件的查询功能。（默认开启）可反馈IP属性，IP关联设备信息、设备标签。提供APP应用名作为检索条件的查询功能。（默认开启）可反馈APP列表、APP基本信息、相关APP安装设备。提供APP包名作为检索条件的查询功 | 项 | 1 |

| | | | | |
|--|-------|---|---|---|
| | | 能。（默认开启）可反馈APP列表、APP基本信息、相关APP安装设备。开发者签名检索，APK文件MD5检索；设备标签检索可反馈IP属性，IP关联设备信息、设备标签。 | | |
| | 设备查询 | 具备查询设备通话记录：设备IP日志，包括IP、端口号、时间。返回目标设备的应用列表，包括应用基本信息，应用类型。目标设备的标签列表，包括黑灰产标签、应用标签、轨迹异常标签。 | 项 | 1 |
| | APP检索 | APP样本列表，包括APP基本信息、版本号、文件大小、收录时间。支持返回符合检索条件的APP感染设备明细。仅限账号权限所在地。支持返回符合检索条件的APP感染设备明细，全国范围。 | 项 | 1 |