

Настройки модуля FraudHunter по операциям БПК и терминальному оборудованию АО
"БАНК "ГРАНТ"

| № | Описание правила | Пороговое значение |
|----|---|--------------------|
| 1 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК за последние 2 часа * | 6 |
| 2 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК за последние 0,5 часа * | 4 |
| 3 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК за последнюю 1 минуту * | 2 |
| 4 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК, при котором не считывалась магнитная полоса, за последние 24 часа * | 4 |
| 5 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК с суммой операции, больше одной тысячи в локальной валюте страны банка-эквайера, за последние 24 часа * | 3 |
| 6 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК с суммой операции, больше одной тысячи в локальной валюте страны банка-эквайера, за последние 2 часа * | 2 |
| 7 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК (BIN 433424) из супермаркетов, продовольственных магазинов, заправочных станций и аптек (МСС от 5399 до 5542, 5912), за последние 24 часа */** | 6 |
| 8 | Количество авторизационных запросов по одному номеру магнитной БПК с суммой более 10000.00 грн., за последние 24 часа в торговой точке Вашего Банка * | Запрещено |
| 9 | Количество авторизационных запросов по одному номеру чиповой БПК с суммой более 20000.00 грн., за последние 24 часа в торговой точке Вашего Банка * | Запрещено |
| 10 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК, за последние 24 часа в одной или нескольких торговых точках Вашего Банка * | 4 |
| 11 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК, за последние 24 часа в одном или нескольких пунктах выдачи наличности Вашего Банка | 8 |
| 12 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК из высокорисковых торговцев, за последние 24 часа */*** | 3 |
| 13 | Количество авторизационных запросов из торговцев с некорректным МСС за последние 24 часа * | Запрещено |
| 14 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК, за последние 24 часа из Польши (код страны 616) * | 3 |
| 15 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК, за последние 24 часа из Египта (код страны 818) * | 3 |
| 16 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК, за последние 2 часа из Турции (код страны 792) | 2 |
| 17 | Количество авторизационных запросов по одному номеру БПК, за последние 24 часа из Турции (код страны 792) | 3 |
| 18 | Количество авторизационных запросов по БПК из стран с высоким риском совершения мошеннических операций (указаны в Таблице №1, Приложения). | Запрещено |
| 19 | Количество авторизационных запросов по БПК, которые возможно были скомпрометированы из Болгарии, Беларуси, Венгрии, Польши, России, Турции, Финляндии | Запрещено |
| 20 | Количество авторизационных запросов по БПК банков резидентов и нерезидентов, в банкоматах Вашего Банка, шт. | 20 |
| 21 | Количество авторизационных запросов по БПК, совершаемых в банкоматах России | 2 |
| 22 | Количество авторизационных запросов по БПК вашего Банка, | Запрещено |

| | | |
|----|--|--------------|
| | совершаемых в банкоматах Болгарии | |
| 23 | Количество авторизационных запросов по чиповым БПК банков-нерезидентов с суммой операции больше 50.00 грн., в терминальном оборудовании Вашего банка**** | Запрещено |
| 24 | Количество авторизационных запросов по БПК вашего Банка, совершаемых в АЗС (МСС 5542) на сумму 1,00 локальной страны пребывания | 1 |
| 25 | Количество авторизационных запросов по БПК вашего Банка, совершаемых в АЗС (МСС 5542) на сумму 1,00 GBP | Запрещено |
| 26 | Количество авторизационных запросов по БПК вашего Банка, совершаемых на территории Кении, | Запрещено |
| 27 | Количество авторизационных запросов по БПК вашего Банка, совершаемых в банкоматах Аргентины | Запрещено |
| 28 | Количество авторизаций по БПК Вашего банка в торговых точках без проверки модулем Fraud Hunter, при условии успешной проверки оффлайн Пин-кода | 15 |
| 29 | Количество авторизаций по переводу ден. средств на БПК Вашего банка, тип транзакции money transfer, без проверки модулем Fraud Hunter | 10 |
| 30 | Суточный лимит на снятие средств в банкоматах и кассах Вашего банка по БПК партнеров и 3-их банков | 1000.00 грн. |

* - в правилах не проверяются банкоматские транзакции и транзакции из пунктов выдачи наличности.

** - только для карточек класса «Cirrus/Maestro».

*** - список высокорисковых торговцев: 4784; с 5021 по 5099; 5200; 5251; с 5511 по 5599; с 5611 по 5699; с 5712 по 5719; 5722; с 5732 по 5735; 5932; с 5943 по 5948

**** - в оборудовании, не поддерживающем EMV технологии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА №1 - ВАЛЮТЫ СТРАН, АВТОРИЗАЦИИ ИЗ КОТОРЫХ ЗАБЛОКИРОВАНЫ

| Страна | Валюта | Код валюты |
|---------------------------|-------------------|------------|
| Myanmar | KYAT | 104 |
| China | Chinese Renminbi | 156 |
| Guinea | Guinea Franc | 324 |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | 344 |
| Indonesia | Rupiah | 360 |
| Korea, Democratic Rep. of | North Korean Won | 408 |
| Korea, Republic of | Korean Won | 410 |
| Liberia | Liberian Dollar | 430 |
| Libyan Arab Jamahir | Libyan Dinar | 434 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | 458 |
| Mali | Mali | 466 |
| Mauritania | Ouguiya | 478 |
| Morocco | Moroccan Dirham | 504 |
| Nigeria | Naira | 566 |
| Philippines | Philippine Peso | 608 |
| Sierra Leone | Leone | 694 |
| Singapore | Singapore Dollar | 702 |
| Vietnam | Dong | 704 |
| South Africa | Rand | 710 |
| Thailand | Baht | 764 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | 788 |
| Taiwan Province of | New Taiwan Dollar | 901 |
| Cameroon | CFA Franc | 950 |
| Central African Republic | CFA Franc | 950 |
| Chad | CFA Franc | 950 |
| Congo | CFA Franc | 950 |
| Equatorial Guinea | CFA Franc | 950 |
| Gabon | CFA Franc | 950 |
| Mali | CFA Franc | 950 |
| Benin | CFA Franc Beac | 952 |
| Burkina Faso | CFA Franc Beac | 952 |
| Togo | CFA Franc Beac | 952 |
| Cote D'Ivoire | CFA Franc Beac | 952 |
| Equatorial Guinea | Ekwele | 952 |
| Niger | CFA Franc Beac | 952 |
| Senegal | CFA Franc Beac | 952 |
| Brazil | Brazilian Real | 986 |
| Russia* | Russian Ruble | 643 |
| Turkey** | Turkish Lira | 792 |
| Poland** | Zloty | 985 |

* Запрет на осуществление АТМ операции

** Установлены ограничения на количество операций