

腾讯联合复旦发布反洗钱宣言 “立体监控+生态联防” 助力反洗钱

5月24日,由国际反洗钱与反恐融资网络研究院和复旦大学中国反洗钱研究中心主办、腾讯财付通独家承办的2018首届欧亚反洗钱与反恐融资高峰论坛在南京举行。来自中俄的多位金融科技领域专家,欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)代表,公安部相关领导,银、证、保等金融单位,特定非金融机构和部分高校以及其他相关行业的高级安全主管、专家,围绕“协力打造欧亚金融安全共同体”这一核心目标,就“一带一路”倡议实施与洗钱/恐怖融资风险控制、如何利用科技赋能“三反”(反洗钱/反恐融资/反逃税)等主题进行了研讨。

腾讯金融科技副总裁许国爱表示,腾讯将积极支持、配合和参与中国政府的‘三反’行动,在‘一带一路’建设中运用先进的互联网技术,分享科技赋能反洗钱、AI引领反洗钱的经验和做法,为建立欧亚反洗钱和反恐怖融资联盟提供技术帮助。

签署《2018 反洗钱南京联合宣言》 协力共建欧亚金融安全共同体

洗钱和恐怖融资给金融稳定和安全带来了巨大威胁,极大可能引发金融危机、加剧国际金融动荡。而在“一带一路”战略全面实施及人民币国际化的新形势下,中国与沿线国家及地区的贸易及金融活动日趋频繁,更加需要各国联合起来,加强政府、高校、科研、金融机构及其他各行各业的通力合作,为欧亚区域金融安全提供保障。

在新形势下,财付通支付科技有限公司与国际反洗钱/反恐融资网络研究院、复旦大学中国反洗钱研究中心和北斗未来大数据集团共同发起倡议,并联合俄罗斯国际金融监测方法与培训中心等机构共同签署了《2018 反洗钱南京联合宣言》。

宣言中,财付通支付科技有限公司正式加入中国反洗钱联盟,并成为国际反洗钱/反恐融资网络研究院的成员。未来,财付通还将与联盟各单位共同深化反洗钱学术研究交流与合作、推进反洗钱科研与实务紧密结合、加强反洗钱专业人才的合作培养和认证、推动欧亚各国反洗钱民间交流与合作,协力共建欧亚金融安全共同体。

腾讯开发智能系统 “立体监控+生态联防” 助力反洗钱

腾讯财付通反洗钱中心高级总监周治明在论坛上分享了“智能反洗钱助力打造欧亚金融安全共同体”的主题演讲。周治明认为，反洗钱工作目前面临着科技发展带来的三重挑战：自助金融服务快速扩展，加大了用户身份识别难度；网络支付业务普及，增大追踪交易难度；多重账户交易复杂，掩盖了交易真实目的。

围绕反洗钱面临的三大挑战，腾讯打造了一套智能反洗钱系统，在满足合规的前提下，结合移动支付业务的特点，充分利用大数据和 AI 来核实用户真实身份、追踪交易路径、识别交易风险，实现智能反洗钱。在此基础上，腾讯还提出了“立体监控+生态联防”的概念。“立体监控是指充分整合内部安全情报，比如腾讯内部的手机管家、电脑管家、微信、QQ 平台等，先在内部做到打通共享。而生态联防是希望更多借助腾讯外部的力量，通过合作来更好更快地识别洗钱风险，共同打击金融违法犯罪活动。”周治明表示。

腾讯一直致力于金融安全，此前已经与公安联动成立“反欺诈联盟”、通过自行研发的大数据监控平台帮助监管预知风险、发布《资金盘白皮书》等。未来，腾讯将继续深化和同行、监管、公安、银行的合作，进一步发挥科技力量，助力遏制金融犯罪、削弱洗钱行为带来的金融威胁，维护国家金融安全。

来源：中国反洗钱研究中心网站