

中国反洗钱监测分析中心举办 “人工智能技术在反洗钱领域的应用”系列研讨活动

为加强对创新技术发展及其在反洗钱领域应用的深度理解，加快推进反洗钱监测分析数智化转型，反洗钱中心搭建人民银行反洗钱部门、反洗钱义务机构、高校及科研机构、金融科技公司间对话与研讨平台，近日推出“创新技术交流平台”系列研讨活动。2023年7月25日，以“人工智能技术在反洗钱领域的应用”为主题的第一期研讨交流活动成功举办。清华大学交叉信息研究院兼职教授、慧安金科（北京）科技有限公司创始人暨CEO黄铃应邀作主题发言。

参加研讨活动的专家学者一致认为，在互联网和大数据时代，网络经济犯罪已形成组织严密、目标明确、分工精细、手法翻新、规避监测的产业链，作为人工智能核心技术之一的无监督、有监督、半监督机器学习技术在反洗钱领域有广泛的应用场景，特别是在可疑交易智能分类、关联交易图谱分析及可视化展示、客户风险评分、数据挖掘和建模中具有独特优势。应对洗钱及各类犯罪行为高技术化和复杂化的发展趋势，需要聚合多方面资源，加强系统性研究探索，不断优化高风险线索识别、涉罪场景识别和智能生成分析报告的人工智能解决方案。

人民银行营业管理部，光大银行、民生银行、北京银行等反洗钱部门的负责人和专家，以及成方金科、成方金信的资深技术专家做了交流发言。

（来源：中国反洗钱局，网址：<http://camlmac.pbc.gov.cn/fxqzhongxin/3558093/3558105/5004659/index.html>。时间：2023年8月1日。访问时间：2023年8月7日10:30。）