吉林经侦警察“最强大脑”：擅用数据反洗钱

三块电脑屏幕上显示着“40万条数据请求”的字样。韩冬要在海量数据里挖掘办案线索，找到上述数据的关联和可疑之处，为后续侦查指明方向。

43岁的韩冬是吉林市公安局经济犯罪侦查支队情报信息大队副大队长，与数据打交道是他的主要工作。同事们称其拥有“最强大脑”，最多时一天能梳理100多万条数据。

“其他类型的犯罪证据比较具体，经济类犯罪则重视证据链，数据之间的关系和逻辑。”韩冬说，地下钱庄、洗钱、骗取出口退税等犯罪行为往往藏于海量数据当中。在电脑屏幕前，韩冬经常一坐就是10多个小时。对一些异常数据，他会随即记录下来，并标注重点符号。他坚信，数据会打开侦破案件的窗口。

在公安部开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款的“歼击”专项行动中，韩冬利用数据成功破获非法经营地下钱庄、洗钱案件50余起，涉案金额达数百亿元人民币，成为吉林省打击洗钱领域犯罪的拔尖人才，是系统内的反洗钱专家。

韩冬擅用互联网思维看待情报信息在“云时代”“大数据”“虚拟货币”中起到的作用。他主导研发多款打击经济犯罪的数据模型，在吉林省内得到推广使用。

韩冬认为，自己肩上有“老兵”的责任。在全省经侦学习班的授课过程中，他帮助“新兵”提升工作效率。他告诉年轻人，爱上自己的工作岗位，会让办案事半功倍。

经侦情报工作是一项复杂的工作，互联网上能找到的资料很少。韩冬在休息时会去公安院校的图书馆查阅资料，这也正是他的爱好。他还撰写了《运用信息化办理公安经侦案件教程》一书，定期给经侦民警授课，和大家一起拓宽办案思路。

近些年，公安系统推进信息化、数据化建设，经侦民警要掌握金融、证券、财税等多个领域知识，不断提升反洗钱专业技能，斩断资金外流通道。韩冬说，模型要持续优化、知识要持续更新，而他要继续“坐得住”，守好阵地。

（来源：中新网，转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心，网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=46971>。时间：2024年5月22日。访问时间：2024年5月24日16:15。）