

中国反洗钱监测分析中心副主任：从数据、科技、共享角度 构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系

近日，中国人民银行中国反洗钱监测分析中心副主任孟慧在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，当前，新型违法犯罪手法迭代更新，侵害人民群众合法权益，金融领域各种矛盾问题交织，经济金融风险频发。上述复杂形势对反洗钱工作的有效性、及时性、精准性提出了新的挑战。

“为有效应对上述挑战，应从数据、科技、共享角度，着力构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系，以支撑反洗钱工作适应当前新形势。”孟慧说道，要贯通数据节点，构建立体式反洗钱大数据体系；借力科技创新，构建高效的反洗钱监测分析系统；注重安全共享，构建多层次反洗钱情报网络体系。

（来源：澎湃新闻，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=47862>。时间：2024年11月18日。访问时间：2024年11月22日8:50。）