

# An Anti-money Laundering Data Mining System for China

Yang Shenggang

College of Finance, Hunan University, Changsha, People's Republic of China

## Abstract

From the experiences of international anti-money laundering activities, the data mining technologies play a basic and important role in large-value and suspicious activity report analysis. This paper wants to probe into the necessity and feasibility of exploring data mining technologies as tools to analyze the large-value and suspicious activity data. On the basis of studying some main data mining technologies and their application in large-value and suspicious activity data analysis, the paper designs a feasible China anti-money laundering data mining system—China RMB Large-value and Suspicious Activity Data Mining System (CRMB-LSADMS).

**Key words:** Anti-money Laundering, Large-value and Suspicious Activity Report, Data Mining Technologies

## References

- [1] 初本德, 杨德骅·师永彦·《国际反洗钱行动与中国外汇领域反洗钱实践》·中国金融出版社·2003年12月,第31、53页。
- [2] 刘西源, 党晓军·闫鹏·“国际反洗钱公约对我国金融领域反洗钱的启示”,《西安金融》,2003年第3期。
- [3] 吴志明,“转轨国家反洗钱的国际比较——兼论我国的反洗钱对策”,《求索》,2004年第1期。
- [4] 徐志春, 肖伟平·何宏·“数据开采技术在反洗钱系统中的应用”,《湖南工程学院学报》,2003年9月。
- [5] 刘泽华·“对完善我国金融机构反洗钱制度的若干建议”,《中国金融》,2003年第19期。
- [6] 中国货币网——银行反洗钱监测系统需要“动成长”  
<http://www.chinamoney.com.cn/content/zongheng/jiaodian/200411/01DB0RBP056944.htm>
- [7] 中国人民银行网站 <http://www.pbc.gov.cn/>
- [8] 樊爽文,“支付交易监测浅析”,《金融会计》,2003年第2期。林敏,张育华·“浅议电子联行信息资源的监管作用”,《武汉金融》,2004年第1期。
- [9] 朱桂芳,曾启通,“反洗钱成重任·中国将建立跨境资金流动监测体系”,中国新闻网·2004年5月14日10:00。<http://www.chinanews.com.cn/news/2004year/2004-05-14/26/436277.shtml>
- [10] Chen L D, Toru S. (2000), “Data Mining Methods, Applications, and Tools”, Information System Management, 17(1): 65-70.
- [11] W. R. Cory, K. Michael Reynolds, R. F. DeMara, M. Georgiopoulos, A. Gonzalez, and R. Eaglin. "Tracking dirty proceeds: exploring data mining technologies as tools to investigate money laundering," *Police Practice and Research* 4, no. 2 (2003): 163-178.
- [12] Paolo Giudici 著, 袁方, 王煜, 王丽娟等译·《实用数据挖掘》·电子工业出版社·2004年6月,第74、82页。

[13] 李德仁, 王树良, 李德毅, 王新洲, “论空间数据挖掘和知识发现的理论与方法”, 《武汉大学学报(信息科学版)》, 2002 年第 6 期。

[14] Lu Hongjun, Rudy Setiono, Liu Huan (1996), “Effective Data Mining Using Neural Networks”, In: Grupe F H, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, America: AAA/MIT Press, pp. 957-961.

[15] Grupe F H, Owrang M M (1995), “Database Mining: discovering new knowledge and competitive advantage”, Information Systems Management, 12(3): 26-31.

[16] 兰秋军, 马超群, 吴建宏, 甘国君, “数据挖掘技术及其在金融中的应用与前景”, 《管理评论》, 2003 年第 5 期。

[17] 欧阳卫民, “做好资金监测分析工作, 为打击洗钱犯罪提供可靠情报”, 《中国金融》, 2004 年第 13 期。