

反洗钱跨组织多层次监测体系构建及其仿真实验

宋媚¹, 张朋柱¹, 薛耀文², 刘璇¹

1. 上海交通大学 安泰经济与管理学院, 上海 200052;
2. 山西师范大学 管理学院, 临汾 041004

收稿日期 2009-9-13 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 针对金融机构“防卫性报送”产生的过量反洗钱报告问题,提出了跨组织多层次监测的解决思路.而后,运用计算机仿真,验证了聚类分析在账户层监测中的应用效果,证实了反洗钱跨组织多层次监测在聚焦异常账户、降低反洗钱报告错漏报概率上的有效性.跨组织多层次监测适用于分业经营的跨组织反洗钱监管模式,对于国内外反洗钱报告信息的提取与应用均具有一定的借鉴意义.

关键词 [反洗钱](#) [流程创新](#) [聚类分析](#) [计算机仿真](#)

分类号 [F832.1](#)

DOI:

对应的英文版文章: [20110101](#)

通讯作者:

作者个人主页: 宋媚¹; 张朋柱¹; 薛耀文²; 刘璇¹

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(757KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“反洗钱”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [宋媚](#)
- [张朋柱](#)
- [薛耀文](#)
- [刘璇](#)