典型应用

基于交易网络特征向量中心度量的可疑洗钱识别系统

喻炜[1],王建东[2]

1. 南京航空航天大学
2. 南京航空航天大学 信息科学与技术学院

摘要： 针对可疑洗钱识别问题，提出了基于交易网络特征向量中心度量的可疑洗钱行为检测系统。检测系统包含交易数据预处理、特征向量中心度量、时序检测分析三个关键子算法。同时还给出了三种用于检测异常交易行为的度量指标。通过对银行交易数据进行的实验仿真，验证了系统的有效性。

关键词： 洗钱 反洗钱 可疑洗钱行为 特征向量中心度量 交易网络 时序分析 余量误差检测 money laundering anti-money laundering suspicious money laundering activities eigenvector centrality measure transaction network time series analysis residual error detection

Suspicious money laundering detection system based on eigenvector centrality measure of transaction network

Abstract: For anti-money laundering, a detection system based on eigenvector centrality measure was introduced, which included pre-processing of transaction data, eigenvector centrality measure and time-series analysis. Three key indexes of suspicious activities detection were also provided. Through the simulation on the transaction data of bank, the validity of the detection system was proved.

Keywords:

通讯作者: 喻炜

作者简介：
作者Email:

参考文献：

本刊中的类似文章

文章评论

反馈人		邮箱地址	
反馈标题		验证码	5310