

# 《金融网络中资金流动异常识别研究》

## 书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2012年03月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787313081711

## 编辑推荐

金融是现代经济的主要支柱之一，金融系统的稳定性更是世界各国金融监管部门的主要任务和核心职责之一。金融信息化改变了传统的金融体制和业务模式。金融机构信息化、网络化和全球化改变了金融机构的经营方式，金融网络中资金流动呈现速度快、数量大、创新多等特点，大量的资金在金融系统中流动着以满足正常的经济活动需求，但也夹杂着许多不正常、违规违法的资金流动，怀揣各种想法的资本所有者欲在金融网络中施展百般武艺，逃脱监管，达到资金违法流动的目的，给金融监管部门带来了空前的挑战。刘璇和李嘉等编著的《金融网络中资金流动异常识别研究》拟建立科学系统的分析、识别可疑资金流动的智能化的金融监管模式、模型、方法，为金融机构和金融监管部门提供有效的决策支持工具。

## 内容简介

本书深入研究了在金融机构信息化、网络化和全球化背景下，分析、识别可疑资金流动的智能化金融监管模式、模型和方法，从而为金融机构和金融监管部门提供有效的决策支持工具。作者首先基于约束理论，分析了反洗钱业务流程中的主要瓶颈及其主要问题；再从账户层提出基于正常模板的资金流动异常识别方法；从交易层分别提出基于扫描统计和序列匹配的单账户资金流动异常识别方法；最后从网络层研究基于社会关系网络的多账户群异常资金流动识别方法。

本书适合金融行业研究者、从业者及相关监管部门政策制定者阅读参考。

## 目录

### 第1章 绪论

#### 1.1 研究背景

#### 1.2 研究问题

#### 1.3 研究意义

#### 1.4 研究方法

#### 1.5 主要创新之处

### 第2章 国内外研究现状述评

2.1 金融网络基本术语介绍

2.2 金融监管现状

2.3 对研究现状的评述

第3章 基于约束理论的反洗钱业务流程瓶颈研究

3.1 引言

3.2 我国反洗钱体系及机构分工

3.3 我国反洗钱业务过程中的主要约束

[显示全部信息](#)

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)