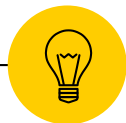


2019.3.22

# 防制洗錢資料庫建置與姓名檢核之機器訓練



## Group 9

林冠妙、唐浩、柯上優



## Final 呈現效果

輸入姓名...



| 姓名  | 可疑描述  | 來源   | 危險程度  |
|-----|-------|------|-------|
| XXX | 據..報導 | 某某媒體 | 極高/?% |
|     |       |      |       |
|     |       |      |       |
|     |       |      |       |
|     |       |      |       |



## Final 呈現效果





## 資料來源

**a**

利用Google Search API尋找相關新聞

**b**

政府機關或金融機構提供之名單(?)



## 姓名檢核訓練

不考慮  
同名同姓

計算RC值

參考防制洗錢及打擊資恐查詢系統的姓名檢核邏輯 (臺灣集中保管結算所)

考慮  
同名同姓

需要其他身分資料 — 一個資問題



## 危險程度分析

### 量化

- 犯罪所得
- 洗錢活動範疇
- 犯罪者能力

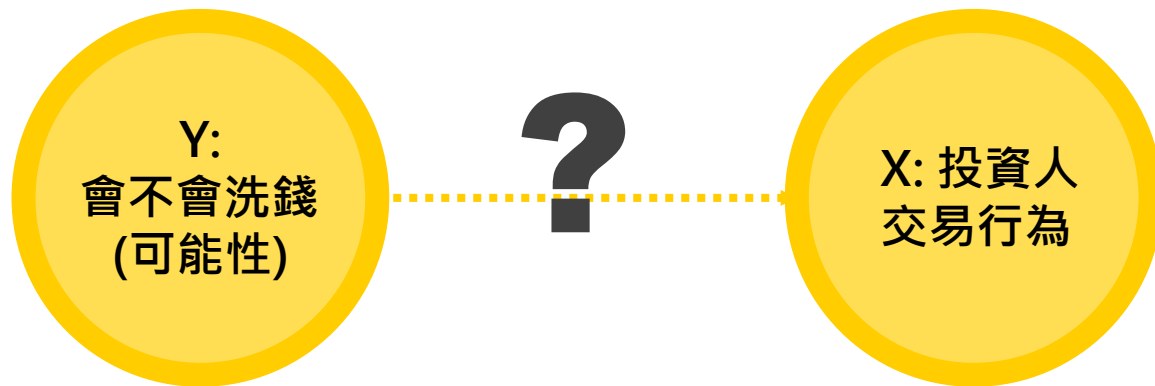
根據行政院洗錢防制辦公室報告

### 質化

- 蒐集新聞資料
- 用NER標記人名、犯罪行為
- 建立人名VS行為的稀疏矩陣
- 獲取犯罪行為彼此之間的相關程度
- 依照犯罪行為劃分危險程度



其他可能性 — 透過機器學習訓練程式預測投資人洗錢可能性



需要有投資人或曾有洗錢記錄的人的交易資料



## 目標



- ◎ 建立完善洗錢**資料庫**  
供公司快速辨識洗錢名單
- ◎ 建立洗錢**危險分級**制度  
方便公司判斷預防程度





# Thanks!

Group 9

防制洗錢資料庫建置與姓名檢核之機器訓練

2019.3.22