<Money Laundering Forecast using Machine Learning>

Group 3

Group Member: 張凱東111522071、陳丕中 111527002、劉洮語 111525025

1. Motivation and Goal

對於金融業而言，洗錢防制是一個必然面對的難題與挑戰。犯罪者利用各種洗錢管道將非法資金漂白，以逃避司法機關的查緝與追訴，甚至將該犯罪所得再次利用於其他不法行為當中。金融機構若不積極審查各種由其經手的交易行為，則將淪為犯罪集團的漂白管道，除了損及自身商譽之外，又因為金融機構具有集合廣大人民資金的特性，而擾亂了金融市場秩序。除此之外，金融犯罪者不斷以新興科技或渠道從事不法所得的掩飾或隱匿行為，洗錢態樣推陳出新，致使金融業單靠人力顯然不足以辨識出可疑的犯罪活動。

因此我們希望能透過ML的方式學習出疑似洗錢交易預測模型，減少人力成本同時增加預測效率。

1. Related Work/Market Survey

123

1. Users
2. Explanation of Product Features
3. The Solution Architecture