

عنوان مقاله:

مروری بر روش های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیک

محل انتشار:

همایش ملی مهندسی برق مجلسی (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

لیلا پورعبدی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

علی هارون آبادی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

خلاصه مقاله:

در دهه های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده، پیچیده تر شدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان های پولی در گستره جهان، روشهای پولشویی بسیار مبتکرانه تر شده اند. در مطالعات گوناگون با افزایش دسترسی به داده های مشتریان و بهبود قابلیت های تحلیل داده ها بوسیله روشهای هوشمند، فعالیتهای مختلفی به منظور تحلیل رفتار مشتریان انجام شده است. تکنیکهای شناسایی علاوه بر آنکه تقلب ها و کلاهبرداری های صورت گرفته در یک سازمان را شناسایی کرده و مورد تجزیه تحلیل قرار میدهد. به نوعی با شناخت رفتار مشتریان سعی در پیش بینی رفتار آتی آنها داشته و ریسک انجام تقلب ها را کاهش می دهد. در این پژوهش روشهای متعدد تشخیص پولشویی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها بیان شده است.

کلمات کلیدی:

پولشویی، تحلیل داده ها، تقلب، روش های هوشمند

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/622623>

