

# 联想中奥猎手资金数据智能研判分析 工具

联想企业科技集团

Lenovo  
**Tech World**<sup>'20</sup>  
联想创新科技大会

# 政策背景



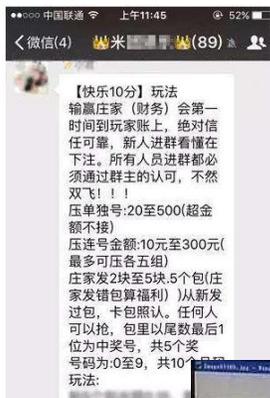
## 案情通报

2018年7月6日，因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，经杭州市萧山区人民检察院批准，王文俊、王文澜等42名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

目前，案件还在进一步侦办中，公安机关将尽最大努力，最大程度保护投资人的利益。各地投资人请尽快携带资料到本人户籍地或实际居住地公安机关报案。

各地投资人应依法理性反映情况，表达诉求，不信谣不传谣，不得组织或参与各类妨害社会管理秩序，危害公共安全等违法犯罪活动，违者将依法追究刑事责任。

杭州市公安局萧山区分局



## 案情通报

2018年6月27日，杭州市公安局江干区分局对杭州云瑞金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，对涉嫌犯罪的朱某、刘某、詹某采取刑事强制措施。公安机关已全面开展调查取证工作，并第一时间查封、扣押、冻结部分涉案资产，目前，案件正在进一步侦办中。

公安机关将依法侦办案件，全力做好追赃挽损工作，最大程度保护投资人的利益，并及时公布案件侦办进展情况。

杭州市公安局江干区分局  
2018年7月7日



## 2018年

人人爱家、PP基金、鑫合汇等一众P2P公司相继倒下，互金整治办和网贷整治办出台《十项举措应对网贷风险》，包括“依法从严从重打击恶意退出的网贷平台”、“加大对恶意逃废债行为的打击力度”等对网贷暴雷企业进行依法侦查。

## 2019年

7月12日，赵克志部长在京主持召开专题会议，研究部署防范打击整治跨境网络赌博活动工作，要求精心组织开展打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”专项行动，集中侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设赌场等大案要案，形成对跨境网络赌博活动的强大震慑。

## 2020年

公安机关将继续坚决依法从严从重打击网络赌博犯罪及关联犯罪，斩断跨境“资金链”、“技术链”、“推广链”、“人员链”，坚决扭转犯罪高发态势。

# 需求分析

01

## 资金流水数据格式差异大

资金分析数据来源多，不同银行或三方的资金数据格式千差万别，需人工转换成统一格式，数据融合难

02

## 案件相关资金数据体量大

涉案高达几十亿、上百亿，调取的流水几十万至几千万条，数据体量大，传统的人工破案方式分析效率低，不能满足快速侦破案件的要求

03

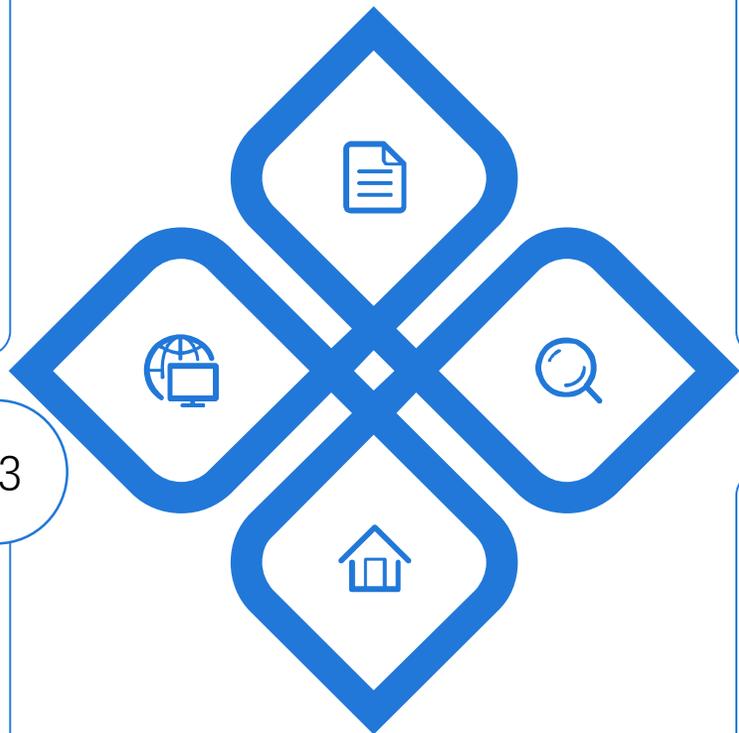
## 犯罪手法专业化隐蔽化趋向

犯罪手法专业隐蔽，案件侦查难，民警缺乏能对资金链路和账户关系智能分析，由繁化简的分析工具

04

## 无法满足实战和智慧警务需求

传统“剥笋”式分析模式，民警聚焦部分资金数据，各自负责一部分流水进行分析，无法从整个案件分析研判高度进行侦查



# 解决思路



## 标准化

- 资金数据来源多，格式不一致，人工转换成统一格式工作量大但是价值低；



- 通过系统匹配数据来源，自动拆分成多个线程进行清洗，实现数据去重等清洗过程与标准化转换，

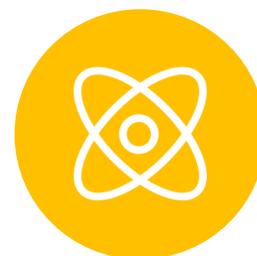


## 可视化

- 传统的数据分析通过Excel表格方式，只有资深的警员可以进行有效的分析



- 将枯燥的数据转变成相互关系的全面、精准的可视化展示，直观的展示资金的关系与走向；结合企业数据和公安众智数据进行综合研判分析



## 智能化

- 如何在海量数据中层层穿透，从隐蔽的资金流中实现重点账户的智能发现



- 针对各类案件的侦查思路和专家经验，通过定制化模型开发，比如针对P2P平台，开发出归集过桥、资金穿透、群体分析等智能分析模型

# 产品介绍



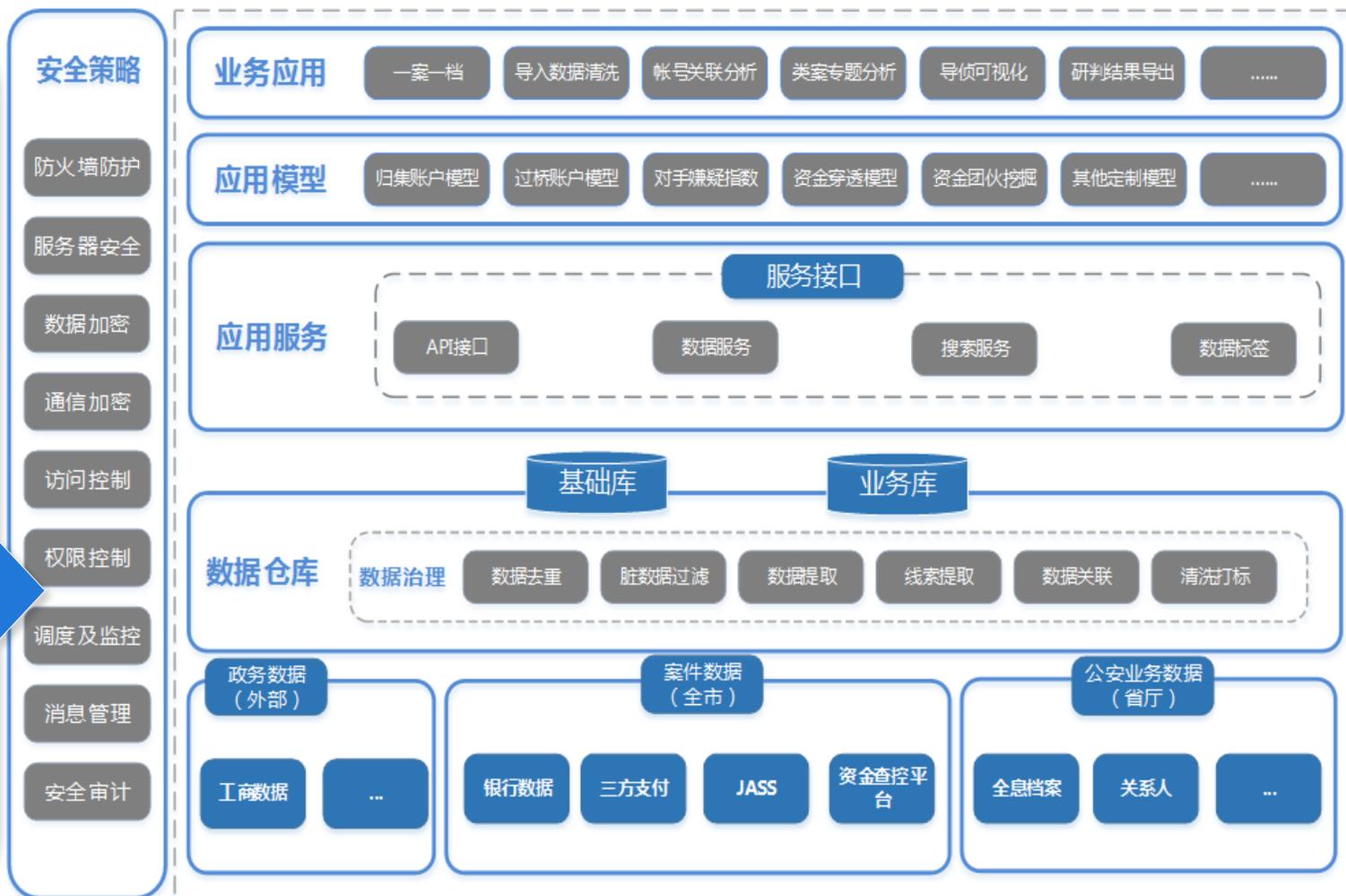
“猎手”资金分析工具主要面向公安各警种的一款智能化资金流水分析工具，对各类不同资金流水格式的数据，通过数据融合、可视化推演和智能分析等功

能，为侦查民警提供“清洗汇集-业务建模-智能分析-落地打击”的一站式服务。  
联想创新科技大会

- 截至2020年6月底，杭州市公安局各警种使用“猎手”资金工具分析的在侦和结案数达200余个，总流水超过100,000,000余条，配合网贷专班追赃挽损高达9,000,000,000余元。
- 在侦破拱墅鑫合汇网贷案件过程中，清洗了2600余个账户资金数据，流水数据量达620万余条流水，最高实现6级穿透，计算分析出2000余个疑似过桥账户，15个疑似归集账户，为案件的高效侦查提供有力的支撑。
- 资金数据智能研判分析工具在2019全国公安基层技术革新评比中获得了一等奖。

# 总体设计

以资金流水为基础，结合市监企业数据、公安全息档案数据，通过大数据和模型算法，围绕“钱从哪里来？谁在操控钱？钱去了哪里？”深入挖掘分析账户之间的资金关系、人员关系、资金链路等等。



# 产品特点



## 数据智能清洗

支持全源数据格式，包括银行流水、支付宝、财付通、资金查控平台流水和通用模



## AI模型分析

归集过桥、群体分析、资金穿透、资金链路等智能算法



## 人工辅助研判

提供人工侦查分析模式，结合系统可视化页面，实现资金链路的层层追踪



## 多维分类展现

提供多维度分析功能：规模分析、对手分析、时频分析、规律分析、开户网点、同MAC/IP、自定义穿透/扩展



## 领导驾驶舱

从案件创建数量到流水导入数量，数据来源分析、案件分布图等可视化展示

# 功能概述

## 中奥“猎手”资金数据智能研判分析工具

案件  
管理

导入  
清洗

推演  
上图

档案  
镜像

资金  
明细

系统  
管理

模型  
算法

智能  
导侦

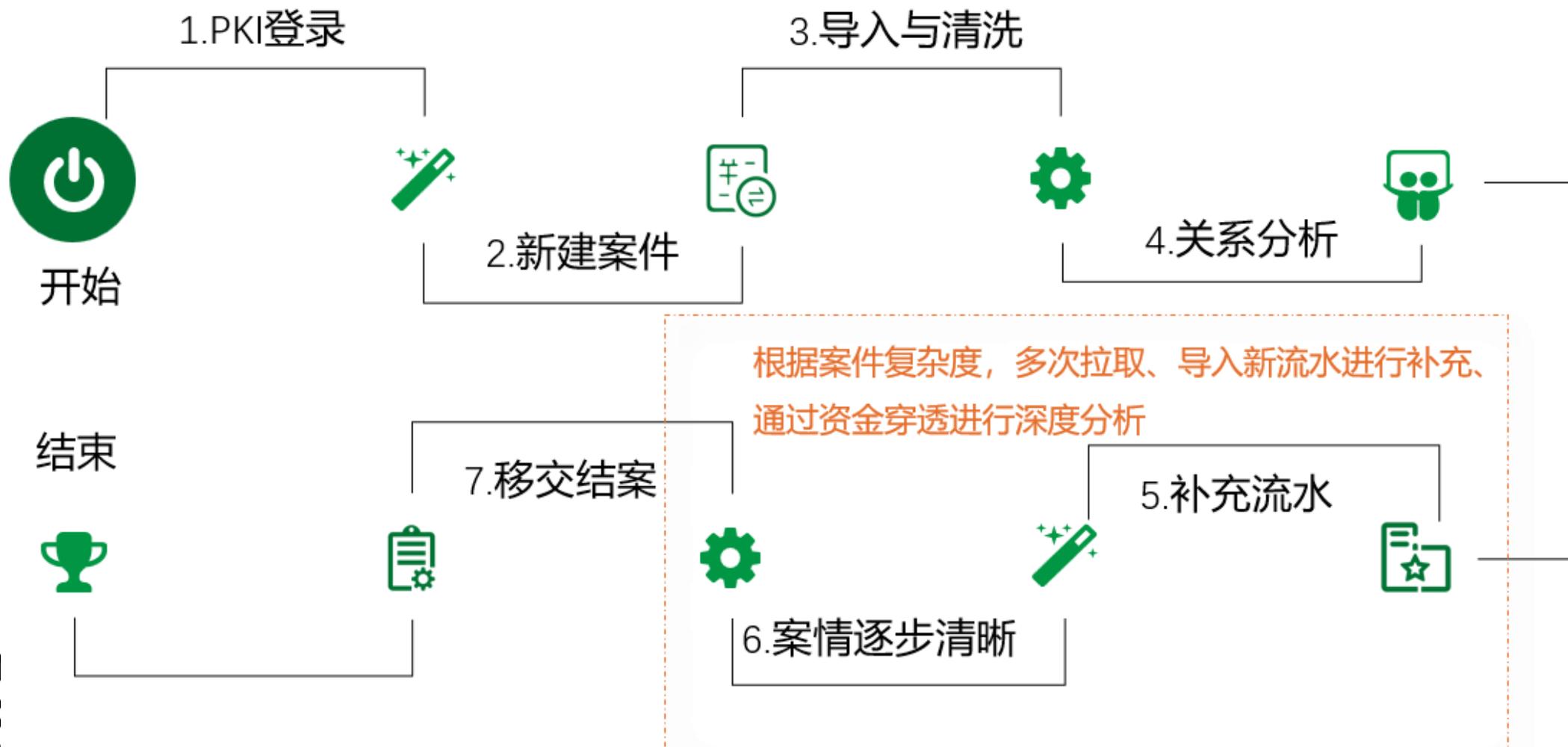
市监  
数据

公安  
数据

多维数  
据报表

团账  
户

# 业务流程





# 适用场景



警种

## 适用警种

- 1：经侦（总队\支队\大队）
- 2：刑侦（总队\支队\大队）
- 3：治安（总队\支队\大队）
- 4：全警种（一体化产品）

.....

场景

## 适用场景

- 1：网贷案件侦查
- 2：网络赌博侦查
- 3：地下钱庄侦查
- 4：虚开发票侦查

.....

# 产品优势



## 贴近实战

- 通过资金明细，构建案件、企业、人员、帐号、MAC/IP的深度关系网络分析，实现与市监数据、公安数据的关联综合分析



## 面向全警种

- 满足经侦、刑侦、治安等警种的反诈、扫黑、网络赌博、网贷、地下钱庄等案件侦查需求



## 全数据源支持

- 支持国内所有银行及三方数据源的CSV、EXCLE格式导入清洗



## 一站式工具

- 为客户提供从资金数据“清洗汇集-业务建模-智能分析-落地打击”的一站式服务

# Thanks.

联想

Lenovo

Lenovo  
**Tech World**<sup>'20</sup>  
联想创新科技大会

