

汤俊

发布者: 陈溪 发布时间: 2016-09-18 浏览次数: 2947

- 汤俊, 中南财经政法大学信息安全学院教授, 湖南益阳人, 武汉大学计算机理学学士, 武汉理工大学计算机科学与技术专业工学博士, 复旦大学理论经济学博士后
- 是国内最早研究金融机构反洗钱合规与国际洗钱问题的知名专家, 研究成果处于国际前沿和国内领先水平, 中国人民银行直属中国金融培训中心反洗钱国际问题主讲专家、中国人民银行金融机构反洗钱岗位任职资格认证评审专家, 复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员, 阿里研究院专家组成员。
- 研究方向: 基于数据分析的金融监管、欺诈识别、企业合规与市场拓展
- 主持或作为主要研究者的课题: 阿里集团《第三方支付反洗钱与反恐怖融资合规管理——以支付宝为例》(2010)、国家社会科学基金项目《基于行为模式的可疑金融交易监控体系研究》(2009)、国家社科基金《全球治理框架下国际反洗钱体系的规制俘获与中国方案研究》(2017)、国家自然科学基金项目《基于数据挖掘技术的反洗钱大额与可疑资金交易甄别技术与方法研究》(2004)、中国人民银行总行《国家洗钱风险评估》(2012)、中国博士后基金项目《转型国家反洗钱监控体系比较研究》(2008)、中国人民银行重点研究课题《中外反洗钱监管与执法比较研究》(2007), 中国人民银行清算总中心课题《支付系统服务拓展策略研究》(2017)、《支付市场格局与发展》(2018)、《央行支付清算系统业务拓展及推广研究》(2019)、湖北省教育厅课题《离群模式检测技术研究》(2007)、《3G技术与移动教育平台》(2012)等。在美国、英国、德国、新加坡、韩国、香港等国际学术刊物以及国内核心期刊累计发表相关论文40余篇, 出版研究专著2部。社科基金阶段研究成果《从国家安全高度统筹应对国际反洗钱机制的战争替代运用》入选国家社科办《成果要报》2018年第22期, 提交中共中央办公厅、国务院办公厅供最高层决策参考。主笔研究报告《支付市场格局与发展》获2019年度中国人民银行武汉分行重点研究课题一等奖。
- 联系邮箱 tangjunyes@qq.com



地址: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区南湖大道182号
邮编: 430073

快速链接

下载中心	校内链接	校外链接
校友之家	国际交流	学校主页
图书馆	学校校历	网络服务
办公系统	校园导游	学生大厅



学院微信