



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 2327—2025

法庭科学 资金数据分析软件技术要求

Forensic sciences—Technical requirements for funds data analysis software

2025-01-10 发布

2025-07-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由公安部经济犯罪侦查局提出。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会(SAC/TC 179)归口。

本文件起草单位：公安部经济犯罪侦查局、重庆市公安局经济犯罪侦查总队、天津市公安局经济犯罪侦查总队、公安部鉴定中心、公安部第三研究所、江西警察学院。

本文件主要起草人：张宏伟、张鹏、李明、余康、吴蓝翔、管建鑫、张梦瑶、姜姗姗、邹积鑫、翟晚枫、光晓俐、齐凤亮、石高军、何宪英、程科。

法庭科学 资金数据分析软件技术要求

1 范围

本文件规定了法庭科学领域资金数据分析软件功能、安全和性能等方面的技术要求。

本文件适用于法庭科学领域银行业金融机构资金数据分析软件的开发、测试和应用。非银行业机构资金数据分析软件的开发、测试和应用参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 39477—2020 信息安全技术 政务信息共享 数据安全技术要求

GA/T 2159 法庭科学 资金数据清洗规程

GA/T 2160 法庭科学 资金数据检验规程

GA/Z 2328—2025 法庭科学 资金数据分析标准体系表

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据血缘关系 data lineage

数据在产生、处理、流转至消亡过程中,数据之间形成的可回溯的关联关系。

注:体现数据之间逻辑关系和演变过程,是用于描述数据从源头到目标,通过一系列数据采集、转换、加载、分析、存储等操作形成的数据链路和依赖结构关系集合。

[来源:GB/T 39477—2020,3.9]

3.2

资金数据 funds data

依法向银行业金融机构、非银行业机构及其他单位或者个人获取的账户信息、交易明细等资金相关数据。

[来源:GA/Z 2382—2025,3.1]

3.3

数据标签 data label

标识数据属性和特征的字符。