

Combatendo crimes financeiros e cibernéticos



AI nos crimes financeiros

Em 3 de dezembro de 2018, cinco agências federais nos EUA, incluindo a Financial Crimes Enforcement Network, emitiram uma declaração conjunta **incentivando os bancos a implementarem abordagens inovadoras, incluindo a Inteligência Artificial (IA):**

“**Essas inovações e tecnologias podem fortalecer as abordagens de conformidade BSA/AML, assim como melhorar os sistemas de monitoramento de transações.** As agências apreciam esses tipos de abordagens inovadoras para reforçar a proteção do sistema financeiro contra atividades ilícitas.”

Fonte: [World Economic Forum](#), janeiro de 2019, citando Joint Statement on Innovative Efforts to Combat Money Laundering and Terrorist Financing do FinCEN, [3 de dezembro de 2018](#).

“**A implementação eficaz da análise para combater a fraude requer uma mudança de pensamento, de um foco restrito em falsos positivos e perdas para uma consciência de que as mesmas tendências que tornam a fraude mais difundida também possibilitam as ferramentas e o ambiente necessários para combatê-la.**”

Analytics:
um meio único e poderoso de transformar operações de fraude

