

Fintel Alliance de AUSTRAC — un Centro de Análisis Público-Privado con IA Impulsa las Denuncias de Actividad Sospechosa

AI in the Public Sector · Buena práctica · Australia

Puntuación de calidad: 73/100

Solidez de la evidencia: Descriptivo / autodeclarado

Resumen

La agencia australiana de inteligencia financiera AUSTRAC reúne a los cuatro mayores bancos y a las fuerzas del orden en su centro de análisis Fintel Alliance, donde herramientas de IA y aprendizaje automático ayudaron a elevar los informes de actividad sospechosa codificados por la Alianza de 8.433 a 12.670 en 2023-24, y a examinar más de 50 millones de transacciones en efectivo en una operación de 2024.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Evidence of impact / measured public value	2/3
Transparency, fairness & accountability	2/3
Transferability / demonstrated replication	2/3
Scalability beyond pilot	2/3
Governance, capability & sustainability	3/3

Evaluated by C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-09-09

AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) / Fintel Alliance — consultado el 2026-09-09

AUSTRAC — Fintel Alliance to expand after intelligence partnerships prove essential — consultado el 2026-09-09

AUSTRAC — Harnessing data for a clearer picture of money laundering — consultado el 2026-09-09

Transparency.gov.au — AUSTRAC Annual Performance Statement: Fintel Alliance-coded SMRs — consultado el 2026-09-09

Citar — Evidoria. *Fintel Alliance de AUSTRAC — un Centro de Análisis Público-Privado con IA Impulsa las Denuncias de Actividad Sospechosa*. ID persistente: 64fcca5f-792a-45cd-95f4-b76685713701.