

FAIS — el sistema de IA pionero del FinCEN para detectar pistas de blanqueo de capitales a partir de los informes de transacciones en efectivo

AI in the Public Sector · Buena práctica · Estados Unidos

Puntuación de calidad: 53/100

Solidez de la evidencia: Observacional / pre-post

Resumen

En funcionamiento en el FinCEN desde marzo de 1993, el sistema FAIS, basado en reglas, vinculaba informes de transacciones en efectivo para identificar pistas de blanqueo de capitales: más de 400 informes de apoyo a investigaciones que cubren más de mil millones de dólares en fondos presuntamente blanqueados, documentados en un estudio de caso de la AAAI revisado por pares.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Evidence of impact / measured public value	3/3
Transparency, fairness & accountability	1/3
Transferability / demonstrated replication	1/3
Scalability beyond pilot	2/3
Governance, capability & sustainability	1/3

Evaluated by C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-08-08

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), U.S. Department of the Treasury — consultado el 2026-08-08

AI Magazine / AAAI case study — consultado el 2026-08-08

US Congress Office of Technology Assessment report (Princeton archive) — consultado el 2026-08-08

Citar — Evidoria. FAIS — el sistema de IA pionero del FinCEN para detectar pistas de blanqueo de capitales a partir de los informes de transacciones en efectivo. ID persistente: cec31cf7-cae8-4e02-a520-bb96c7d6aa73.