

FINnet 2.0 — la plataforma india de inteligencia financiera potenciada con IA contra el blanqueo de capitales

AI in the Public Sector · Buena práctica · India

Puntuación de calidad: 53/100

Solidez de la evidencia: Descriptivo / autodeclarado

Resumen

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India actualizó su plataforma FINnet con puntuación de riesgo mediante IA/aprendizaje automático, minería de texto por PLN de informes de actividad sospechosa y análisis de vínculos entre entidades para priorizar casos de blanqueo de capitales — aunque aún no se han publicado métricas públicas de rendimiento.

Dimensiones clave

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

Evaluated by C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-09-16

Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND), Ministry of Finance — consultado el 2026-09-16

Technical overview — Indiaforensic — consultado el 2026-09-16

MoU announcement — Press Information Bureau, Government of India — consultado el 2026-09-16

Citar — Evidoria. *FINnet 2.0 — la plataforma india de inteligencia financiera potenciada con IA contra el blanqueo de capitales*. ID persistente: e50f33ee-e636-4b08-9eb1-4b418264ea49.