

Fintel Alliance de l'AUSTRAC — un Centre d'Analyse Public-Privé Doté d'IA Fait Grimper les Signalements d'Activités Suspectes

AI in the Public Sector · Bonne pratique · Australie

Score de qualité : 73/100

Niveau de preuve : Descriptif / auto-déclaré

Résumé

L'agence australienne de renseignement financier AUSTRAC réunit les quatre plus grandes banques et les forces de l'ordre au sein de son centre d'analyse Fintel Alliance, où des outils d'IA et d'apprentissage automatique ont contribué à faire passer les signalements d'activités suspectes codés par l'Alliance de 8 433 à 12 670 en 2023-24, et à examiner plus de 50 millions de transactions en espèces lors d'une opération menée en 2024.

Dimensions clés

Dimension	Score
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

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-09-09

[AUSTRAC \(Australian Transaction Reports and Analysis Centre\) / Fintel Alliance](#) — consulté le 2026-09-09

[AUSTRAC — Fintel Alliance to expand after intelligence partnerships prove essential](#) — consulté le 2026-09-09

[AUSTRAC — Harnessing data for a clearer picture of money laundering](#) — consulté le 2026-09-09

[Transparency.gov.au — AUSTRAC Annual Performance Statement: Fintel Alliance-coded SMRs](#) — consulté le 2026-09-09

Citer — Evidoria. *Fintel Alliance de l'AUSTRAC — un Centre d'Analyse Public-Privé Doté d'IA Fait Grimper les Signalements d'Activités Suspectes*. ID persistant : 64fcc5f-792a-45cd-95f4-b76685713701.