

FAIS — le système d'IA pionnier du FinCEN pour détecter des pistes de blanchiment d'argent à partir des déclarations de transactions en espèces

AI in the Public Sector · Bonne pratique · États-Unis d'Amérique

Score de qualité : 53/100

Niveau de preuve : Observationnel / avant-après

Résumé

En service au FinCEN depuis mars 1993, le système FAIS, fondé sur des règles, reliait les déclarations de transactions en espèces pour repérer des pistes de blanchiment : plus de 400 rapports d'aide à l'enquête couvrant plus d'un milliard de dollars de fonds suspectés d'être blanchis, documentés dans une étude de cas de l'AAAI évaluée par des pairs.

Dimensions clés

Dimension	Score
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

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-08-08

[Financial Crimes Enforcement Network \(FinCEN\), U.S. Department of the Treasury](#) — consulté le 2026-08-08

[AI Magazine / AAAI case study](#) — consulté le 2026-08-08

[US Congress Office of Technology Assessment report \(Princeton archive\)](#) — consulté le 2026-08-08

Citer — Evidoria. FAIS — le système d'IA pionnier du FinCEN pour détecter des pistes de blanchiment d'argent à partir des déclarations de transactions en espèces. ID persistant : cec31cf7-cae8-4e02-a520-bb96c7d6aa73.