

FINnet 2.0 — la plateforme indienne de renseignement financier renforcée par l'IA contre le blanchiment d'argent

AI in the Public Sector · Bonne pratique · Inde

Score de qualité : 53/100

Niveau de preuve : Descriptif / auto-déclaré

Résumé

La Cellule de renseignement financier de l'Inde a mis à niveau sa plateforme FINnet avec une notation de risque par IA/apprentissage automatique, une fouille de texte par TAL des signalements d'activités suspectes et une analyse des liens entre entités pour prioriser les dossiers de blanchiment d'argent — mais aucune mesure de performance publique n'a encore été publiée.

Dimensions clés

Dimension	Score
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

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-09-16

[Financial Intelligence Unit – India \(FIU-IND\), Ministry of Finance](#) — consulté le 2026-09-16

[Technical overview](#) — [Indiaforensic](#) — consulté le 2026-09-16

[MoU announcement](#) — [Press Information Bureau, Government of India](#) — consulté le 2026-09-16

Citer — Evidoria. *FINnet 2.0 — la plateforme indienne de renseignement financier renforcée par l'IA contre le blanchiment d'argent*. ID persistant : e50f33ee-e636-4b08-9eb1-4b418264ea49.