

FAIS — o sistema de IA pioneiro do FinCEN para detetar pistas de branqueamento de capitais a partir de relatórios de transações em numerário

AI in the Public Sector · Boa prática · Estados Unidos da América

Pontuação de qualidade: 53/100

Força da evidência: Observacional / pré-pós

Sumário

Em funcionamento no FinCEN desde março de 1993, o sistema FAIS, baseado em regras, associava relatórios de transações em numerário para identificar pistas de branqueamento de capitais: mais de 400 relatórios de apoio a investigações, cobrindo mais de mil milhões de dólares em fundos suspeitos de terem sido branqueados, documentados num estudo de caso da AAAI revisto por pares.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
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

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

[C-NAPSE web research](#) — acedido a 2026-08-08

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

[AI Magazine / AAAI case study](#) — acedido a 2026-08-08

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

Citar — Evidoria. *FAIS — o sistema de IA pioneiro do FinCEN para detetar pistas de branqueamento de capitais a partir de relatórios de transações em numerário*. ID persistente: cec31cf7-cae8-4e02-a520-bb96c7d6aa73.