

FINnet 2.0 — a Plataforma de Inteligência Financeira da Índia Reforçada com IA Contra o Branqueamento de Capitais

AI in the Public Sector · Boa prática · Índia

Pontuação de qualidade: 53/100

Força da evidência: Descritivo / autorreportado

Sumário

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia atualizou a sua plataforma FINnet com pontuação de risco por IA/aprendizagem automática, mineração de texto por PLN de relatórios de atividade suspeita e análise de ligações entre entidades para priorizar casos de branqueamento de capitais — embora ainda não tenham sido divulgadas métricas públicas de desempenho.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
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

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

[C-NAPSE web research](#) — acedido a 2026-09-16

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

[Technical overview](#) — [Indiaforensic](#) — acedido a 2026-09-16

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

Citar — Evidoria. *FINnet 2.0 — a Plataforma de Inteligência Financeira da Índia Reforçada com IA Contra o Branqueamento de Capitais*. ID persistente: e50f33ee-e636-4b08-9eb1-4b418264ea49.