

Portal Nacional Contra Fraude da Malásia — rede antifraude em tempo real baseada em IA

AI in the Public Sector · Good practice · Malásia

Pontuação de qualidade: 87/100

Força da evidência: Observational / pre–post

Sumário

O Banco Negara Malaysia (BNM) e o PayNet lançaram o Portal Nacional Contra Fraude (abril de 2024), ligando 53 instituições via análise de grafos FNA. O tempo de investigação desceu de 2 horas para 30 minutos; a taxa de congelamento de fundos subiu de 0,5% para 21,5% para casos comunicados prontamente.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
Evidence of impact / measured public value	3/3
Transparency, fairness & accountability	2/3
Transferability / demonstrated replication	2/3
Scalability beyond pilot	3/3
Governance, capability & sustainability	3/3

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

C-NAPSE web research — acedido a 2026-06-21

Bank Negara Malaysia (BNM) and Payment Network Malaysia (PayNet) — acedido a 2026-06-21

PayNet – National Fraud Portal (official) — acedido a 2026-06-21

FNA – Wins Outstanding Overseas Initiative at 2025 Tackling Economic Crime Awards — acedido a 2026-06-21

Fintech News Malaysia – BNM and PayNet to roll out AI fraud detection 2026 — acedido a 2026-06-21

MobileIDWorld – Malaysian Banks Block RM399M in Fraud via AI — acedido a 2026-06-21

Citar — Evidoria. *Portal Nacional Contra Fraude da Malásia — rede antifraude em tempo real baseada em IA*. ID persistente: cfb18dd3-356f-4ad9-8e4c-bb9757cbc692.