



كيف سيطور الذكاء الاصطناعي مكافحة الجرائم المالية الرقمية؟

1.

تطوير السياسات والمعايير على مستوى المؤسسات لمكافحة الجرائم المالية الرقمية.

2.

تحديد الأنماط الإجرامية الناشئة من خلال التعلم الذاتي غير المبني على القواعد، والذي يستخدم التنقيب المتقدم عن البيانات والتحليلات التنبؤية والتعرف على الأنماط.

3.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات التحقيقات في الحالات الإجرامية وزيادة دقة الاستهداف.

4.

تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وعملية "أعرف عميلك" (KYC).

سجلت أكسنتشر العالمية في تجربتها لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الرقمية:

- تقليل جهد المهام اليدوية بنسبة 40-50 %
- تقليل مراجعات العملاء بنسبة 15-35 %
- انخفاض تنبيهات مكافحة غسل الأموال بنسبة 25-40 %