

safeFBDC Arbeitspaket Geldwäschebekämpfung

Aufbau eines föderierten Ökosystems für den Austausch und die
KI-gestützte Analyse von Finanzdaten

Geldwäschebekämpfung



Entwicklung und Erforschung komplexer

Aktivitätsnetzwerke auf Basis verbundener Daten zur Weiterentwicklung KI-gesteuerter Erkennungsmodelle





Ergebnisse

- Daten von Finanzinstituten können regulatorisch compliant verbunden werden
- Komplexe Aktivitätsnetzwerke können erkannt und neue Muster entdeckt werden
- Aufbau eines ersten Piloten:
Digitalisierung von
Mittelherkunftsanfragen



Beteiligte Partner und Akteur:innen





Mehr auf: www.safefbdc.com

LinkedIn

<https://www.linkedin.com/showcase/safefbdc>

Twitter: @safeFBDC

Mastodon:

<https://techhub.social/@safeFBDC>

Newsletter:

Anmeldung via Webseite