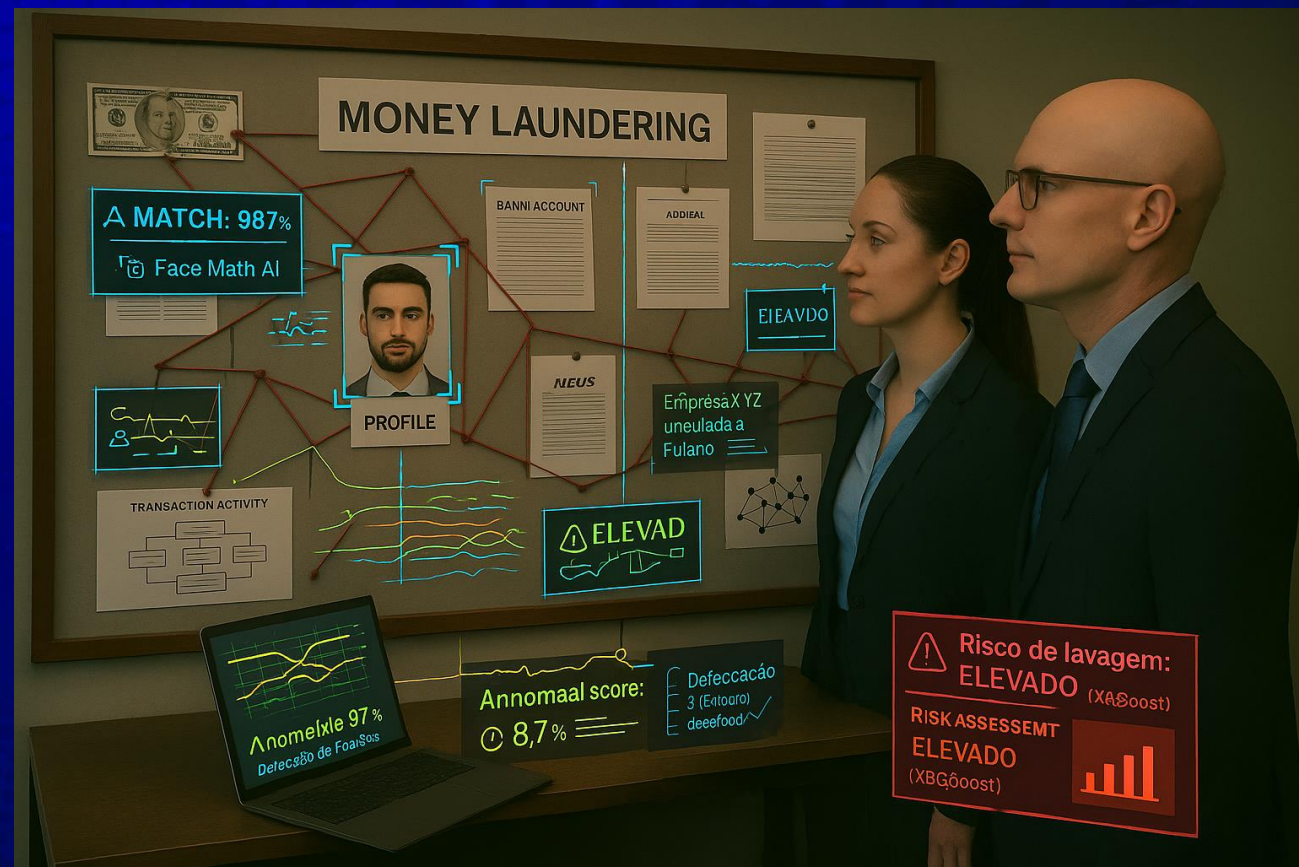


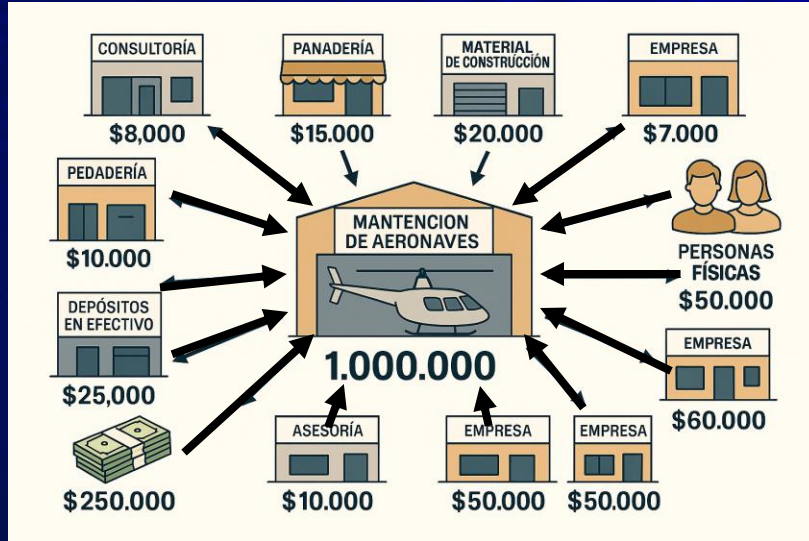
OS/INT fuentes públicas y el uso de IA en investigaciones de alto riesgo

- Múltiples datos de registro interno
- Informaciones en bureaus externos
- Participaciones en empresas
- Redes sociales
- Noticias en la prensa
- Certificación digital – biometría
- Geolocalización
- Datos de movimientos financieros
- Contrapartes transaccionales de alto riesgo
-
- Baja automática de alertas (criterios expertos)
- Propuesta de redacción (revisión humana)
-
- Intervención humana (calibración, decisión y parecer)





Caso Real: Compra de helicópteros por el Crimen Organizado por intermediarios



narcotrafficantes



DATA	HISTORICO	CREDITO
20:00		254.312,00
20:00	PM/SP interceptam helicóptero com 300 kg de cocaína	245.688,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	200.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	150.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	150.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	200.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	150.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	100.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	49.500,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	195.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	54.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	200.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	50.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	300.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	130.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	50.000,00
20:00	Interceptam helicóptero de uma nave do município de Roraima	800.000,00
		3.278.500,00

Inteligencia Investigativa – OSINT, Informaciones Internas, Bureaus.... > IA

- Datos de catastro y relación comercial
- Perfil de los intervinientes y apoderados
- Volumen de transacciones
- Contrapartes incoherentes en la origen y destino de los fondos
- Perfil de los socios de las contrapartes
- Localidades distintas y de riesgo
- Histórico interno de otras investigaciones y análisis
- Informaciones en la prensa
- Informaciones de bureaus
- Geolocalización
-
- Alerta para análisis, alto riesgo decisión humana (nueva calibración)



Caso Real: Compra de avionetas por el Crimen Organizado

Flujo de pagos por terceros



- Justificativa x tipos de transacciones
- Capacidad Financiera de contrapartes
- Actividad de las contrapartes
- Localidad (diferentes zonas)
- Perfil de los socios de las contrapartes
- Perfil del comprador
- Histórico de investigaciones
-
- Alerta de Lavado de Dinero y propuesta
- Decisión humana (nueva calibración)

Parágrafo único: O pagamento poderá ser realizado à vista ou de forma fracionada (parcelada), até a data de data de [REDACTED], conforme descrito na cláusula 4ª, sendo facultado ao COMPRADOR que o faça através de depósito bancário (dinheiro, cheques próprios ou de terceiros), cessão de crédito ou transferências bancárias (próprias ou realizadas por terceiros). Contudo, o COMPRADOR será originalmente e isoladamente responsável pela compensação dos valores devidos e pela licitude dos pagamentos realizados, não sendo permitida qualquer alegação de solidariedade ou subsidiariedade quanto aos responsáveis legais por eventuais débitos.