



GRUPO AIA

Grupo aia desarrolla software para detectar blanqueo de capitales

Grupo AIA, con sede en Cerdanyola (Valles Occidental) ha desarrollado un software que permite detectar el blanqueo de dinero en las transacciones bancarias. La compañía ha alcanzado ya un acuerdo con una entidad bancaria de primer orden para instalar este sistema en sus cajeros.

Este software tiene en cuenta la información histórica y, utilizando conceptos y agrupaciones de datos de alto nivel, es capaz de detectar situaciones de comportamiento anómalos en las transacciones. Además, el sistema permite generar alertas cuando se observan operaciones sospechosas que pudieran representar formas emergentes de blanqueo de dinero.