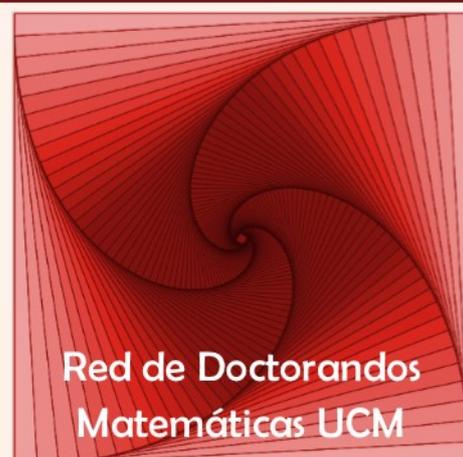


Seminario:

Ignacio González García

Universidad Politécnica de Madrid



Uso de herramientas de social network analysis contra la corrupción y el blanqueo de capitales

La ocultación de las relaciones puede lograrse mediante la interposición de testaferros y con redes de sociedades interpuestas, incluso situándola en paraísos fiscales y su descubrimiento es uno de los principales desafíos en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Para luchar contra ellas los sistemas tradicionales de análisis de riesgo son insuficientes, pues las principales señales de riesgo no se encuentran en los defraudadores.

La detección de los riesgos y la clasificación deben combinar técnicas de estadística multivariantes con las de Social Network Analysis y las técnicas de machine learning y orientarse no solamente a la detección de los delincuentes sino al reconocimiento y detección de patrones de fraude.

Se presentan los datos de una investigación realizada para combatir estas formas de criminalidad financiera utilizando por primera vez la totalidad de los datos de un Administración tributaria, en este caso la AEAT.

MARTES, 30 DE ENERO DE 2018, 16:30

SEMINARIO ALBERTO DOU, UCM MATEMÁTICAS



@RedDocMat

<http://www.mat.ucm.es/doctorandosmat/>

Escribenos a doctorandos.mat@ucm.es

Colaboran:

