

Tokayev chiede un controllo finanziario basato sull'intelligenza artificiale per combattere le frodi

Di DANA OMIRGAZY - The Astana Times

Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha esortato l'Agenzia di monitoraggio finanziario (FMA) ad adottare rapidamente l'intelligenza artificiale e gli strumenti digitali per contrastare la criminalità finanziaria, avvertendo che il ritardo tecnologico potrebbe rappresentare un grave rischio per la sicurezza economica e nazionale del Kazakistan durante una riunione del 28 gennaio.

Tokayev ha osservato che l'agenzia, istituita cinque anni fa durante un periodo di grande trasformazione nazionale, è diventata un'istituzione indipendente ed essenziale all'interno dei sistemi di sicurezza nazionale ed economica del Kazakistan, secondo Akorda.

"È stato svolto un lavoro considerevole in poco tempo e si è accumulata una preziosa esperienza. Questo è il risultato della vostra professionalità e dedizione", ha affermato Tokayev, sottolineando che l'autocompiacimento è inaccettabile in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici.

Adozione dell'intelligenza artificiale nella prevenzione dei reati finanziari

Ha avvertito che il crescente utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale da parte delle reti criminali richiede un approccio radicalmente nuovo al lavoro delle forze dell'ordine.

"Oggi, il confronto tra le forze dell'ordine e la criminalità organizzata si è spostato in ambito tecnologico. I criminali utilizzano attivamente l'intelligenza artificiale. Se le forze dell'ordine, inclusa la FMA, dovessero rimanere indietro dal punto di vista tecnologico, ciò potrebbe minacciare la sicurezza nazionale", ha affermato Tokayev.

Ha sottolineato l'urgente necessità di potenziare le soluzioni digitali e le analisi basate sull'intelligenza artificiale, sottolineando che senza di esse è impossibile prevenire i reati finanziari moderni.

Rafforzare la prevenzione e la vigilanza sui reati finanziari

Il presidente Tokayev ha inoltre espresso preoccupazione per i continui tentativi di canalizzare capitali all'estero attraverso sistemi di criptovaluta e per l'appropriazione indebita su larga scala di fondi stanziati per programmi sociali.

"Miliardi di tenge destinati allo sviluppo del Paese vengono rubati. Questo è inaccettabile. L'economia sommersa causa danni enormi e la lotta contro di essa deve essere intransigente", ha affermato, sottolineando che i fondi pubblici devono essere utilizzati esclusivamente a beneficio dei cittadini.



Credito fotografico: Akorda

Tokayev ha incaricato l'agenzia di rafforzare le misure preventive, facendo riferimento alla nuova legge sulla prevenzione della criminalità, che designa la FMA come organismo chiave responsabile della prevenzione dei reati economici.

Ha citato cifre di danni pari a 325 miliardi di tenge (650,4 milioni di dollari) nel 2023, 4,4 trilioni di tenge (8,8 miliardi di dollari) nel 2024 e 135 miliardi di tenge (270,2 milioni di dollari) nel 2025, sottolineando che la prevenzione e la diagnosi precoce restano molto più efficaci del recupero post-crimine.

Particolare attenzione, ha affermato, dovrebbe essere rivolta ai flussi finanziari nell'istruzione e nella sanità, settori di grande importanza pubblica.

Tokayev ha inoltre auspicato nuovi approcci per contrastare le frodi finanziarie, tra cui misure più severe contro gli schemi piramidali finanziari. Nonostante le indagini, la chiusura dei siti web e gli sforzi di sensibilizzazione, i truffatori continuano a ingannare i cittadini camuffando schemi illegali come prodotti finanziari legittimi.

Tokayev ha proposto di prendere in considerazione la responsabilità penale per gli individui che consapevolmente reclutano altri in schemi piramidali, garantendo il sostegno agli emendamenti legislativi se avviati dall'agenzia o dal governo.

Infine, ha incaricato la FMA, insieme all'Agenzia per la regolamentazione e lo sviluppo del mercato finanziario e alla Banca nazionale, di rafforzare la supervisione delle operazioni sospette delle banche commerciali, citando casi che coinvolgono massicci trasferimenti finanziari transfrontalieri.

"La portata dell'abuso e del furto di fondi pubblici è incomprensibile", ha affermato Tokayev.