



MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

HOPKINS: Lutter contre la fraude financière et l'économie souterraine

**Ministère de l'Action et des
Comptes Publics**

Delphine Lê

Le problème

- Le blanchiment d'argent, un phénomène d'ampleur:
2 à 5 % du PIB mondial selon le FMI (1000 à 3000 milliards US \$)
- S'appuyant sur des directives européennes et les recommandations internationales du GAFI, le dispositif national de LCB/FT impose à certaines professions de nous transmettre des informations de différentes natures:
 - opérations financières (transferts, dépôts/retraits d'espèces) structurées
 - déclarations de soupçon non structurées

Le défi

- Le défi comprend 2 dimensions correspondant aux 2 grands types de données (structurées / textuelles)
- Données structurées:
 - mise en correspondance / enrichissement
 - détection d'anomalies, analyse de réseaux
- Données textuelles:
 - classification, traduction
 - deep learning !

Les EIG

- Data scientist #1
 - > données structurées
- Data scientist #2
 - > données non structurées
- Data engineer
 - > préparation, industrialisation, visualisation des données

Pourquoi nous rejoindre?

- Un pôle Data Science déjà constitué
- Un environnement Big Data à l'état de l'art
- Un service à taille humaine engagé dans une démarche de transformation numérique
- Un enjeu d'importance majeure



Merci !

delphine.le@finances.gouv.fr

<https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/defi/2017/09/26/hopkins/>