

# Revisión Literaria de Algoritmos Profundos para la Detección de Lavado de Dinero.

## Referencias

- Ameijeiras Sánchez D, Valdés Suárez O, González Díez H (2021) Algoritmos de detección de anomalías con redes profundas. revisión para detección de fraudes bancarios. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas* 15(4):244–264.
- Badal-Valero E, Garcia-Carceles B (2016) Detecting financial fraud using neural network classification models in a real spanish case. *ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA* 34(3):693–709.
- Belmonte Ruipérez JA (2022) El sesgo en el uso del big data aplicado a la seguridad y defensa para la predicción de la comisión de delitos.
- Castillo GGM, Guerrero EIB, Godoy CM (2017) Interacción humano computadora y minería de datos para la generación y representación de conocimiento útil. *Ciencias de la Información* 48(1):3–10.
- Das A, Rad P (2020) Opportunities and challenges in explainable artificial intelligence (xai): A survey. *arXiv preprint arXiv:2006.11371*.
- Farro EAM (2008) El sector financiero y el lavado de dinero. *Quipukamayoc* 15(30):51–58.
- Fernández AC (2022) Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente. *Anuario de derecho penal y ciencias penales* 75(1):421– 446.
- Han J, Barman U, Hayes J, Du J, Burgin E, Wan D (2018) Nextgen aml: Distributed deep learning based language technologies to augment anti money laundering investigation (Association for Computational Linguistics).
- Kurum E (2023) Regtech solutions and aml compliance: what future for financial crime? *Journal of Financial Crime* 30(3):776–794.
- Kute DV, Pradhan B, Shukla N, Alamri A (2021) Deep learning and explainable artificial intelligence techniques applied for detecting money laundering—a critical review. *IEEE access* 9:82300–82317.
- Lieonov SV, Kuzmenko OV, Yarovenko HM, Dotsenko T (2019) The innovative approach to increasing cybersecurity of transactions through counteraction to money laundering.
- Lopez MM, Kalita J (2017) Deep learning applied to nlp. *arXiv preprint arXiv:1703.03091*.
- Martín JAM (2013) El reto de la prevención del blanqueo de capitales en un mundo globalizado. *Revista de*

*Derecho de la UNED (RDUNED) (12).*

Matich DJ (2001) Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones. *Universidad Tecnológica Nacional, México* 41:12–16.

Pastor DA, Palacios FE (2007) *Manual de prevención del blanqueo de capitales* (Marcial Pons).

Riquelme Santos JC, Ruiz R, Gilbert K (2006) Minería de datos: Conceptos y tendencias. *Inteligencia Artificial: Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial*, 10 (29), 11-18. .

Rubio J, Arroyo J (2020) Detección de anomalías en el sistema de pagos del ecuador: Aplicacion de redes neuronales. .

Sepulveda Valdivia E (2019) *Redes Neuronales Convolucionales, reconocimiento de imágenes y pronósticos financieros*. Master's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya.

Shokry AM, Rizka MA, Labib NM (2020) Counter terrorism finance by detecting money laundering hidden networks using unsupervised machine learning algorithm. *International Conferences ICT, Society, and Human Beings*.

Toribio P, Alejo R (2009) Complejidad de los datos en las redes neuronales artificiales: Estado de la cuestión. 7 *Congreso Internacional de Cómputo en Optimización y Software, CICOS*.

Youssef B, Bouchra F, Brahim O (2023) State of the art literature on anti-money laundering using machine learning and deep learning techniques. *The International Conference on Artificial Intelligence and Computer Vision*, 77–90 (Springer).

Zhou J, Cui G, Hu S, Zhang Z, Yang C, Liu Z, Wang L, Li C, Sun M (2020) Graph neural networks: A review of methods and applications. *AI open* 1:57–81.