

## الإجابة النموذجية لمقياس الذكاء الاصطناعي

### سنة أولى ماستر قانون الأعمال

#### السؤال:

كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال المالي وتبييض الأموال؟ ناقش ذلك.

#### الإجابة:

- مقدمة واضحة عن الذكاء الاصطناعي في القطاع البنكي مع التعريف القانوني له من خلال المادة 4 من النظام 2024/1689 الصادر عن البرلمان الأوروبي وطرح إشكالية ( 4 نقاط)؛
- تحديد خطة الإجابة (1 نقطة)؛
- تحديد مساهمة الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال المالي ومناقشتها (6 نقاط)؛
- تحديد مساهمة الذكاء الاصطناعي في تبييض الأموال ومناقشتها (5 نقاط)؛
- خاتمة واضحة تعبر عن أهمية الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال المالي وتبييض الأموال (2 نقطتين).

#### بالتوفيق

أستاذة المقياس: د/ سيحمدي ناريمان