

FIAP

FIAP ONI

CHALLENGE

1º ANO

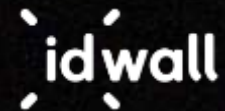
ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS



Desafio FIAP

idwall />

MUITO PRAZER,



Davi Cardoso

Engajamento &
Cultura



Thiago Costa

Produto



Zé Henrique

Engenharia



trust
through
technology

PLATAFORMA IDWALL

**Validação de identidade,
gestão de riscos &
onboarding digital.**



Somos referência no mercado quando se trata de prevenção a fraudes e gestão de identidade

A cada segundo, pelo menos **3 pessoas** são verificadas pela idwall.

Identificamos, por minuto, cerca de **30 suspeitas de fraudes**, irregularidades cadastrais e riscos.

+250 fontes disponíveis para identificar e buscar informações sobre pessoas físicas, jurídicas, motoristas e veículos.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

MIT
Technology
Review

mastercard
start path



Google Developers
Launchpad

+350

empresas confiam
em nossas soluções

Financeiro      

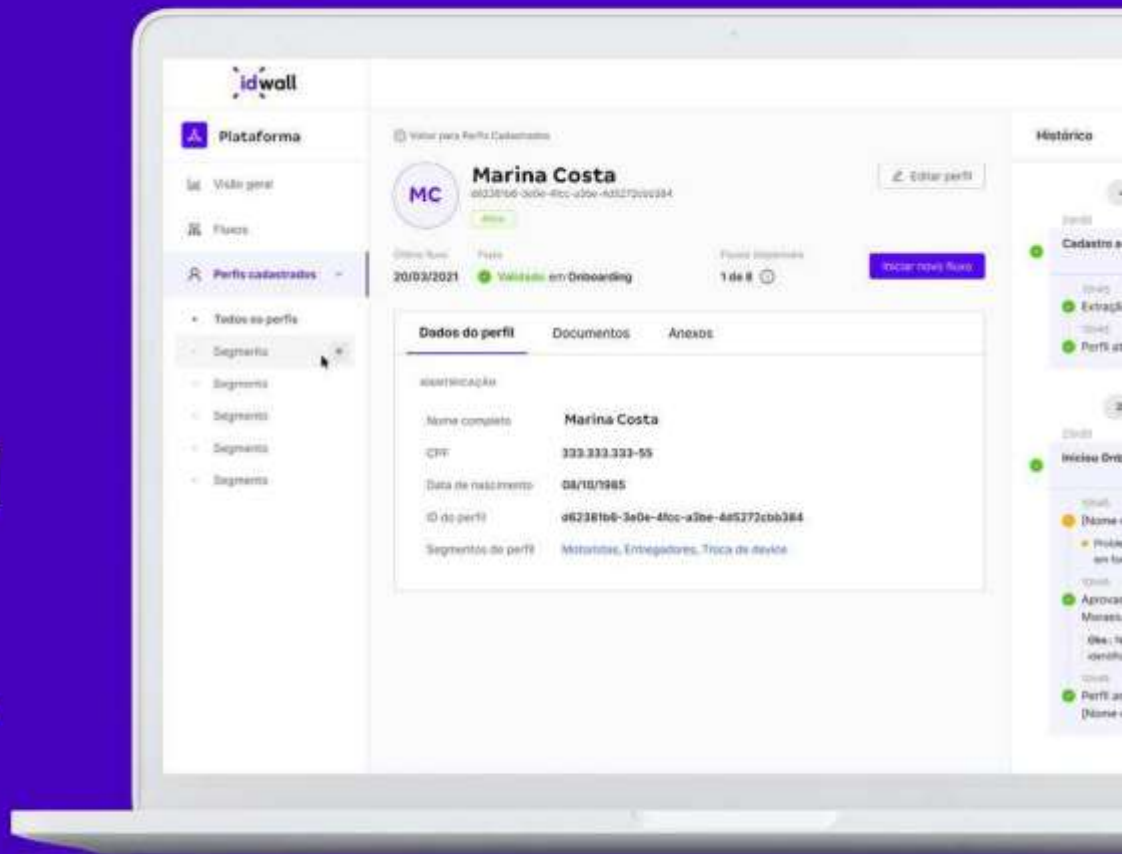
Marketplace & Varejo       | Imobiliária 

Transporte & Logística   | Transporte  

Telecomunicações   | Indústria 

Conheça a plataforma idwall

Soluções para validação de identidade, onboarding e gestão de riscos **centradas no usuário.**



Reforce a segurança dos seus fluxos em todo ciclo de vida do usuário

Onboarding



Validação do documento



Background Check



Validação biométrica

Transações



Troca de device



Rechecagem de dados



Autorizações
em transações

Gestão de Contas



Resgate de senha



Exclusão de conta



LGPD

Fluxos & Monitoramentos



Mudanças de regras
de risco e compliance



Políticas de senha



Background screening

Carreira na
idwall />

EMPLOYEE VALUE PROPOSITION

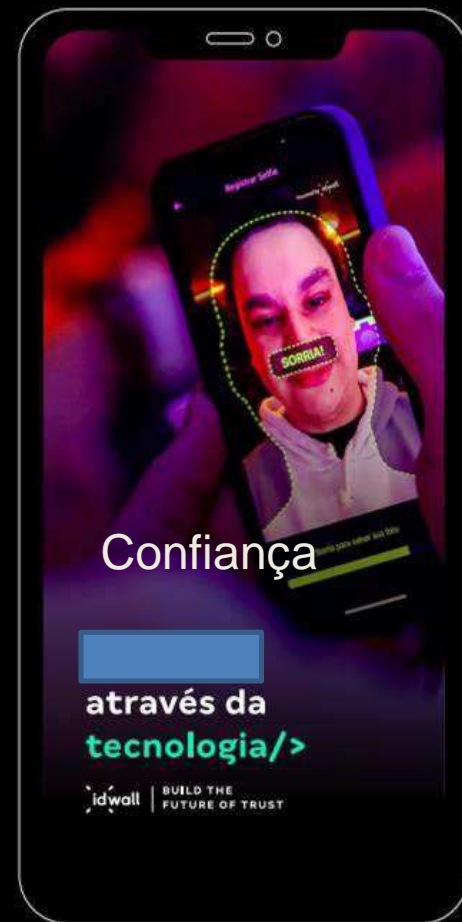
BUILD THE FUTURE OF TRUST

We build the future of trust

NO QUE ACREDITAMOS

Trust through technology/>

- Comunidade e pertencimento.
- Cultura como pilar de sustentação do crescimento.
- Tecnologia que gera impacto positivo para as relações humanas.



O QUE BUSCAMOS

Trust through people/>

- Gente protagonista e apaixonada por grandes desafios.
- Gente que evolui constantemente, colaborativamente.
- Gente que abraça pontos de vista diferentes.



O QUE OFERECEMOS

Trust through Experience/>

- Ambiente inovador.
- Desenvolvimento constante.
- Reconhecimento.
- Propósito na prática.



Acompanhe as nossas redes

engineering.idwall.co/

[/idwall](https://www.instagram.com/idwall_co)

[@idwall_co](https://www.linkedin.com/company/idwall-co)



Desafio

FBI / /> Interpol

Solução AML (Anti-Money Laundry)

Background Check

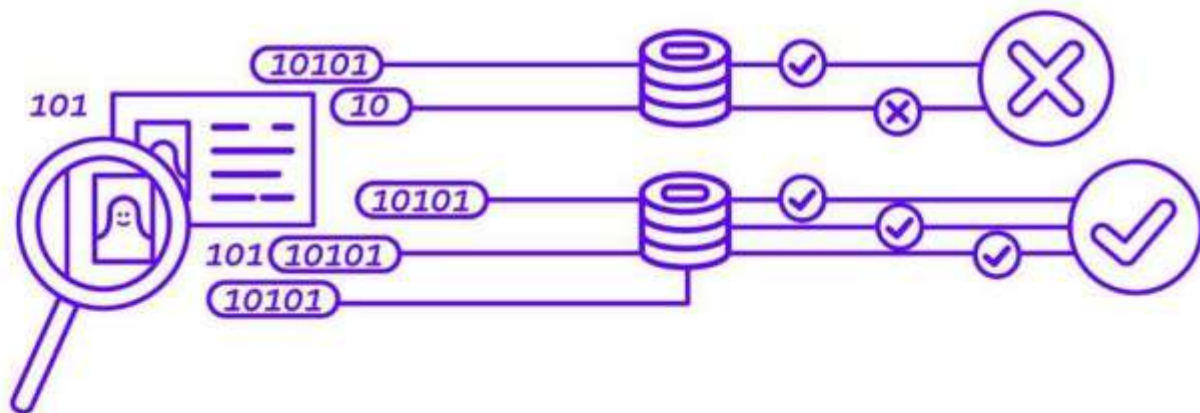
Consulte automaticamente informações essenciais para seu negócio, agilizando o onboarding digital de clientes e parceiros, reduzindo o risco à fraudes.

Valide a **identidade e o risco** de pessoas, empresas, motoristas e veículos

Reduza seu **backoffice manual**

Mais de **250 fontes** de dados disponíveis em nosso catálogo

Garanta **mais segurança** ao seu negócio



Você pode acrescentar mais uma camada de segurança adicionando a nossa **solução de verificação biométrica** em seus processos.

O QUE PRECISAMOS?

Solução FBI e Interpol AML/>

FLMP
Desafio

Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper a prática de geração ilegal de renda.

Seu objetivo principal é ajudar a detectar e relatar a lavagem de dinheiro e financiamento das práticas terroristas. A AML também combate crimes como fraude de títulos e manipulação de mercado.

[Link para mais informações](#)

O QUE PRECISAMOS?

Federal Bureau of Investigation FBI/>

Uma entidade norte-americana que investiga e busca pessoas ligadas a crimes. Expõe as informações de pessoas procuradas e detalhes importantes dos crimes.

- Proteger os EUA de um ataque terrorista.
- Proteger os EUA contra inteligência estrangeira, espionagem e operações cibernéticas.
- Combater atividades cibernéticas criminosas.
- Combater a corrupção pública em todos os níveis.
- Proteger os direitos civis.
- Combater empreendimentos criminosos transnacionais.
- Combate crimes de colarinho branco.
- Combater crimes violentos.



<https://www.fbi.gov/wanted>

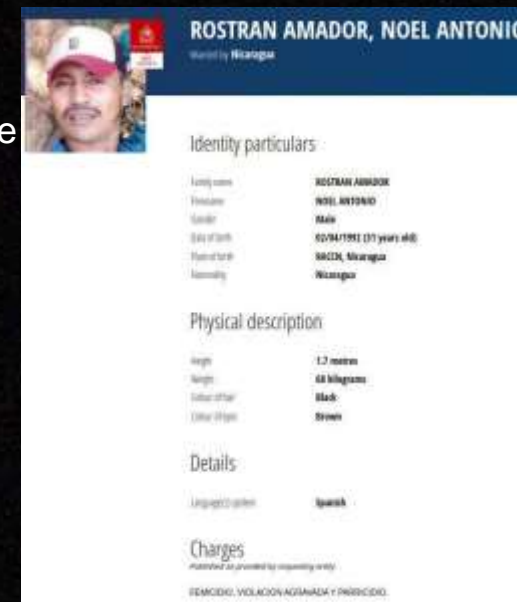
O QUE PRECISAMOS?

International Criminal Police Organization Interpol/>

Somos uma organização intergovernamental com 195 países membros e ajudamos a polícia de todos eles a trabalhar em conjunto para tornar o mundo um lugar mais seguro.

Investiga:

- Corrupção.
- Moeda e Documentos Falsificados.
- Crimes contra crianças.
- Crime de Patrimônio Cultural.
- Cybercrime.
- Tráfico De Drogas.
- Crime Ambiental.
- Crime Financeira.
- Tráfico de Armas De Fogo.
- Tráfico Humano e Contrabande De Migrantes.
- Bens ilícitos.
- Crime marítimo.
- Crime organizado.
- Terrorismo.
- Crime de veículo.
- Crimes de Guerra.



ROSTRAN AMADOR, NOEL ANTONIO
Wanted by Nicaragua

Identity particulars:

Long name	ROSTRAN AMADOR
First name	NOEL ANTONIO
Gender	Male
Date of birth	02/04/1991 (31 years old)
Place of birth	MANAGUA, Nicaragua
Nationality	Nicaragua

Physical description:

Height	1.7 metres
Weight	68 kilograms
Complexion	Black
Colour of eyes	Brown

Details:

Language spoken	Spanish
-----------------	---------

Charges:
Arrested on grounds of requesting entry
FEMOCIDE, VIOLACIÓN AGRAVADA Y HOMICIDIO

<https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices#>

QUAL O DESAFIO?

AML/>

Objetivo: Criar um sistema para idwall que gerencie as pessoas mais procuradas do FBI e Interpol.

Definições Funcionais: Identificar os requisitos funcionais e não funcionais da solução. (Lista de requisitos em PPT).

Protótipo: Criar um protótipo (interfaces de API e *front-end administrativo**) da plataforma e apresentar como será a arquitetura do sistema. (Swagger ou qualquer ferramenta que demonstre os JSON de entrada e retorno das buscas)

Definições Técnicas: Apresentação de tecnologia utilizada, linguagem, banco de dados, bibliotecas etc.

Modelagem: Modelagem das entidades e relacionamentos da solução.

* NÃO OBRIGATÓRIO

A ENTREGA

Pasta compactada com:

Apresentação (PPT ou PDF)

- Definições Funcionais.
- Definições Técnicas.

Protótipo

- API (Swagger, stoplight.io, mockapi.io ou outros).
- Site (mockito, figma ou outros).

Modelagem

- MER - Modelagem de entidades e relacionamento (PDF gerado pelo Oracle Data Modeler).

AGENDA

TURMAS A e B

10/05 - Kick-off Challenge - 20h.

23/05 - Entrega do projeto do challenge enterprise idwall (**10 pontos**), na plataforma. A equipe será cadastrada na plataforma no momento de entrega do projeto.

Importante: Por se tratar de uma entrega referente ao encontro obrigatório, não será possível fazer a entrega posterior com o prazo de três dias valendo 70% da nota.

NEXT 28/10



Obrigado/➤

#vempraidwall

FIAP