

FIAP

FIAP **ON** idwall
CHALLENGE
2º semestre

2º ANO
ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS





TRACKING THREATS

C U P



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
com nossas soluções

Financeiro      

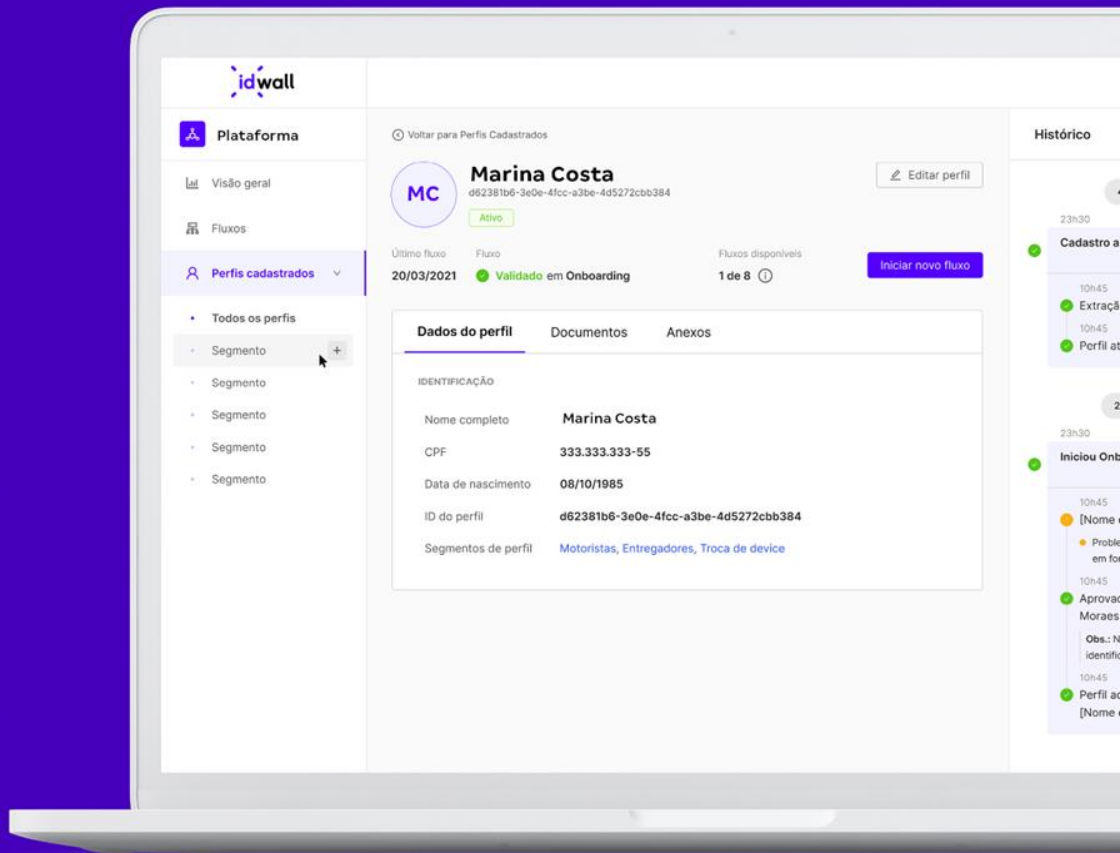
Marketplace & Varejo       | Imobiliária 

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

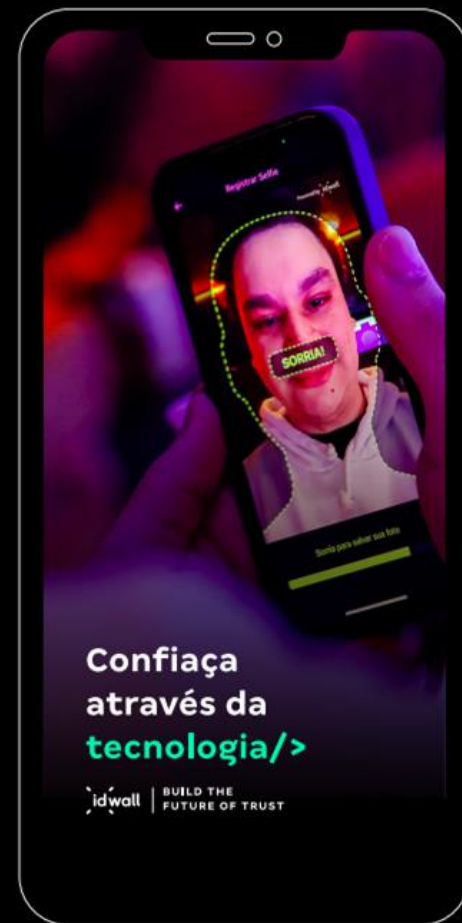
BUILD THE FUTURE OF TRUST

We build the future of trust

NO QUE ACREDITAMOS

Trust through tecnologia/>

- 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



@idwall_co



Desafio

FBI / Interpol />

Solução AML (Anti-Money Laundry)

Background Check

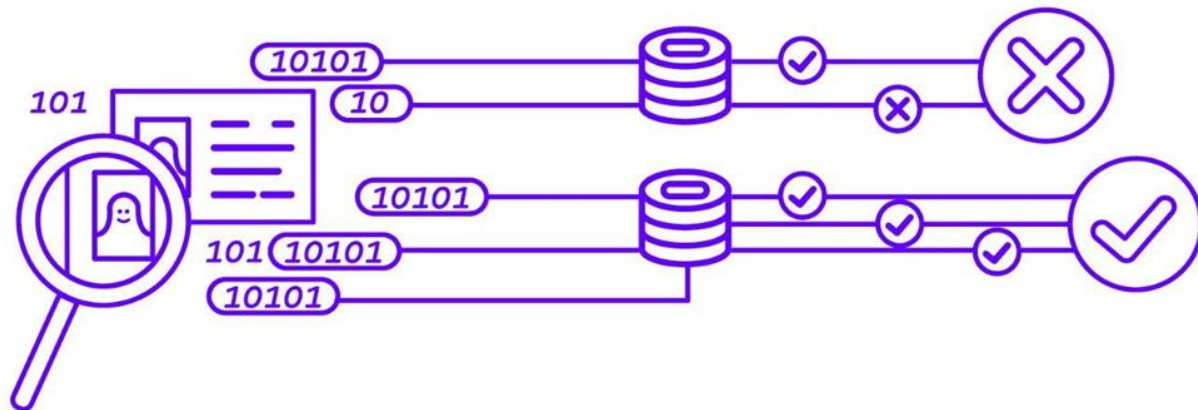
Consulte automaticamente informações essenciais para seu negócio, agilizando o onboarding digital de clientes e e parceiros, reduzindo o risco à fraudes.

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/>

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

WANTED BY THE FBI

ROBERT WILLIAM FISHER

Unlawful Flight to Avoid Prosecution - First Degree Murder (3 Counts), Arson of an Occupied Structure

Photograph taken in 1999 Photograph taken in 1997 Age-enhanced photograph Age-enhanced photograph

DESCRIPTION

Alias: Robert W. Fisher	Place of Birth: Brooklyn, New York
Subject of Birth Used: April 13, 1961	Eyes: Blue
Hair: Brown	Weight: 150 pounds
Height: 6'0"	Complexion: Light
Build: Medium	Race: White
Sex: Male	Nationality: American
Occupation: Surgical Catheter Technician, Respiratory Therapist, Fireman	
Scars and Marks: Fisher has surgical scars on his lower back.	

REMARKS

Fisher is physically fit and is an avid outdoorsman, hunter, and fisherman. He has a noticeable gold crown on his upper left first bicuspid tooth. He may walk with an exaggerated erect posture and his chest pushed out due to a lower back injury. Fisher is known to drink tobacco heavily. He has ties to New Mexico and Florida. Fisher is believed to be in possession of several weapons, including a high-powered rifle.

CAUTION

Robert William Fisher is wanted for allegedly killing his wife and two young children and then blowing up the house in which they all lived in Scottsdale, Arizona, in April of 2001.

SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND EXTREMELY DANGEROUS

If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate.

Field Office: Phoenix

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


O QUE PRECISAMOS?

International Criminal Police Organization Interpol/>

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
- Cibercrime
- 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

Family name	ROSTRAN AMADOR
Forename	NOEL ANTONIO
Gender	Male
Date of birth	02/04/1992 (31 years old)
Place of birth	RACCN, Nicaragua
Nationality	Nicaragua

Physical description

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

Details

Languages spoken	Spanish
------------------	---------

Charges
Published as provided by requesting entity

FEMICIDIO, VIOLACION AGRAVADA Y PARRICIDIO.

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

QUAL O DESAFIO DO 2º SEMESTRE?

AML/>

Agora que já temos a Modelagem de dados e relacionamento, o protótipo das API (e talvez do front-end) e os requisitos (funcionais e não-funcionais) iremos transformar nosso sistema estático em um ambiente dinâmico e interativo. Para isso, vamos concentrar nossos esforços em duas etapas cruciais:

1 - Aquisição de Dados: Nesta etapa, vamos utilizar técnicas avançadas de WebScraping e WebCrawler para coletar dados relevantes. Nosso foco será extrair informações sobre criminosos, suas imagens e os crimes cometidos, diretamente das páginas oficiais do FBI e Interpol. Esses dados serão posteriormente utilizados para enriquecer o banco de dados que construímos na fase anterior.

2 - Dinamismo da API: Aqui é onde a nossa API evolui de um protótipo para um sistema funcional. Iremos estabelecer a conexão entre a API e o banco de dados recém-atualizado com os dados extraídos. Isso permitirá que o sistema ganhe vida e possa fornecer informações em tempo real, oferecendo uma experiência dinâmica aos usuários.

A ENTREGA

A entrega deste desafio será dividida em duas partes:

Parte 1: Documentação Técnica

Cada equipe deve criar uma documentação detalhada (**PPT ou PDF**) das técnicas de WebScraping e WebCrawler que planejam utilizar. Isso deve incluir uma descrição passo a passo de como essas técnicas serão implementadas, as bibliotecas que serão utilizadas e os desafios esperados durante o processo de extração de dados. Além disso, detalhes sobre a estrutura do banco de dados também devem ser fornecidos.

Parte 2: Implementação e Apresentação

Após a conclusão da implementação, cada equipe deve fornecer o código-fonte (**zip**) que demonstre a aquisição de dados dos sites do FBI e Interpol, a atualização do banco de dados e a integração com a API. Além disso, preparem uma apresentação (**vídeo**) para demonstrar como a API agora está ativa e oferecendo informações dinâmicas aos usuários. (Banco de Dados Oracle / Java ou .NET)

A ENTREGA

Pasta compactada com:

Documentação Técnica

documentação detalhada (ppt ou pdf)

Implementação e Apresentação

Código-fonte .zip

Vídeo da Apresentação (Até 2min)

AGENDA

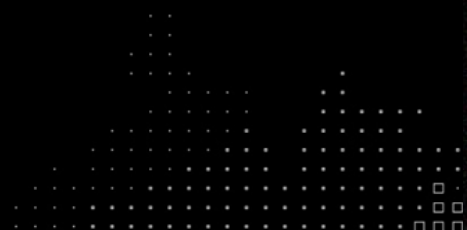
TURMAS A e B

06/09 – Kick-off Challenge – 19H30

01/10 – Entrega do projeto do challenge enterprise idwall (20 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.







FIAAP