

WLF 제재 리스트 매칭

알고리즘 및 개인 정보

보호 규정



작성자: 김작성

날짜: 2024.07.29

목차

1	요약	2
2	본문	3
2.1	제재 리스트 데이터 유형	3
2.2	퍼지 매칭 알고리즘	3
2.3	개인 정보 보호 조치	3
2.4	출력 및 검색 제어	3
2.5	개정 이력 및 준수	4
3	결론	5



1 요약

이 리포트는 WLF 제재 리스트 매칭 알고리즘, 개인 정보 보호 규정 및 시스템 보안 요구 사항을 설명합니다. 주요 내용은 퍼지 매칭 기술, 데이터 유형 분류, 입력 유효성 검사 및 출력 제어입니다.



2 본문

WLF 알고리즘은 고객 정보와 제재 리스트 간의 일치를 확인합니다. 퍼지 매칭은 유사도를 기반으로 하며, 국적/생년월일 정보가 있는 경우 정확도를 높입니다. 본문은 5개의 주요 주제를 다룹니다.

2.1 제재 리스트 데이터 유형

EU 제재 리스트, FATF 권고, OFAC SDN 목록 및 UN 제재와 같은 데이터 유형이 포함됩니다. PEPs(정치적 주요인물)는 별도의 분류로 처리됩니다.

2.2 퍼지 매칭 알고리즘

성명 및 별칭은 유사도 비율을 사용하여 매칭됩니다. 국적/생년월일 정보가 있는 경우 100



2.3 개인 정보 보호 조치

연속적인 숫자, 추측 가능한 비밀번호 및 유효하지 않은 이메일 형식을 방지합니다. 주민등록번호 또는 개인키와 같은 민감한 정보는 로그에서 제외되거나 암호화됩니다.

2.4 출력 및 검색 제어

개인 정보 처리 시 최소 항목을 출력하고 즉시 수거합니다. 검색은 두 개 이상의 조건(예: 이름 + 생년월일)으로 제한됩니다.

2.5 개정 이력 및 준수

최신 개정은 2024.07.29에 김작성에 의해 작성되었습니다. 규정 준수는 출력물 제한, 암호화 및 퍼지 매칭 기술을 포함합니다.



3 결론

본 규정은 제재 위험을 최소화하고 개인 정보를 보호하기 위해 퍼지 매칭 알고리즘과 엄격한 보안 조치를 결합합니다. 준수는 법적 책임을 방지하고 규정 준수를 보장합니다.

