

# WLF 제재 리스트 매칭

## 알고리즘 및 데이터

### 처리 지침



작성자: 작성자: 김작성, 승인자: 이승인

날짜: 2024-07-29

# 목차

---

1 요약	2
2 핵심 프로토콜	3
2.1 모호 매칭 기준	3
2.2 입력 유효성 검사 규칙	3
2.3 데이터 보안 조치	3
2.4 제재 리스트 정의	3
2.5 알고리즘 사양	3
3 결론	4



# 1 요약

본 보고서는 WLF 제재 리스트 매칭 알고리즘 및 데이터 처리 프로토콜을 설명합니다. 알고리즘은 모호 매칭을 사용하여 성명을 일치시키며, 국적 또는 생년월일이 제공되는 경우 정확도를 높입니다. 주요 내용은 제재 리스트 분류, 알고리즘 가중치, 입력 유효성 검사, 개인 정보 보호 조치 및 출력 최소화입니다.



## 2 핵심 프로토콜

이 보고서는 WLF 제재 리스트 매칭 프로세스, 데이터 유효성 검사, 개인 정보 보호 조치 및 출력 관리에 대한 지침을 제공합니다.

### 2.1 모호 매칭 기준

성명은 모호 매칭을 통해 일치되며, 국적 또는 생년월일이 확인되면 100

### 2.2 입력 유효성 검사 규칙

비밀번호는 연속적인 숫자 또는 생년월일과 유사한 패턴을 피해야 합니다. 생년월일 입력은 미래 년도를 허용하지 않으며, 이메일 형식은 특수 문자 또는 잘못된 구분 기호를 허용하지 않습니다.



### 2.3 데이터 보안 조치

로그는 월렛 개인키, 암호화 키 또는 패스프레이즈를 포함하지 않아야 합니다. 이러한 정보가 포함된 경우 암호화된 형태로 보관해야 합니다.

### 2.4 제재 리스트 정의

제재 리스트 유형은 EU 제재, FATF 권고, OFAC SDN, NSOFAC, PEPs 및 UN 제재를 포함합니다. PEPs는 내외국 정치적 주요인물을 포함합니다.

### 2.5 알고리즘 사양

일치율은 가중치를 사용하여 계산됩니다. 최대 임계치 (예: 99

### 3 결론

이 프로토콜은 제재 위험을 최소화하면서 개인 정보 보호를 우선시합니다. 모호 매칭, 엄격한 입력 유효성 검사 및 데이터 보안 조치는 보안과 운영 효율성의 균형을 맞춥니다.

