

WLF 제재 목록 일치

알고리즘 및 데이터

보안 정책



작성자: 작성자 미상

날짜: 2024.07.29

목차

1 요약	2
2 WLF 제재 목록 및 알고리즘	3
2.1 제재 목록 유형	3
2.2 매칭 기준	3
2.3 가중치 및 임계치	3
2.4 목록 분류	3
2.5 출력 제어	3
3 결론	4



1 요약

본 보고서는 WLF 제재 목록에 대한 대사 항목 유사도 매칭 알고리즘 및 데이터 보안 프레임워크를 설명합니다. 주요 내용은 국적 및 생년월일 기반의 퍼지 매칭, 제재 목록 유형 분류, 데이터 처리 시 보안 조치, 입력/출력 유효성 검사 및 출력 제어입니다.



2 WLF 제재 목록 및 알고리즘

WLF 알고리즘은 국적 및 생년월일이 확인된 경우 100

2.1 제재 목록 유형

유럽연합 제재 목록, FATF 권고사항, OFAC SDN 목록, PEPs 및 UN 제재 목록과 같은 데이터 유형이 포함됩니다.

2.2 매칭 기준

국적/생년월일이 확인된 경우 정확히 일치합니다. 확인되지 않은 경우 퍼지 매칭이 적용됩니다. 별칭(AKA)은 임계치와 무관하게 일치합니다.

2.3 가중치 및 임계치

일치율은 가중치(예: 최대 99



2.4 목록 분류

개인은 인물 목록을 검색하고, 법인은 단체 목록을 검색합니다. 요주의 목록에는 국적/생년월일이 없는 항목이 제외됩니다.

2.5 출력 제어

출력 시 불필요한 정보를 최소화합니다. 즉시 수거하고 두 가지 검색 조건(예: 일치 검색)을 요구합니다.

3 결론

이 프레임워크는 제재 위험을 최소화하고 데이터 보안을 보장합니다. 퍼지 매칭과 엄격한 유효성 검사 조건은 정확성과 개인 정보 보호를 균형 있게 유지합니다.

