

DOKS[®] Sanctions API

Suurille käyttäjämärille suunniteltu tehokas ja moderni rajapintapalvelu pakotelistakontrolliin. Se on helposti kytkettävissä erilaisiin tietojärjestelmiin ja sen avulla voidaan ulkoistaa kaikki monimutkaiset ja raskaasti ylläpidettävät vaiheet, joita pakotelistakontrollin toteuttaminen vaatii. Rajapinnan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa; se voidaan kytkeä osaksi esim. asiakkaan omaa CRM-järjestelmää Varmistamme käyttöönoton sujuvuuden ja toteutumisen kymmenien onnistuneiden hankkeiden kokemuksella.

1

TEKNISET TIEDOT



Tekniikaltaan DOKS Sanctions API on toteutettu noudattaen REST-periaatetta, joka on menetelmä rakentaa HTTP-kutsuihin pohjautuva rajapinta-arkkitehtuuri. Tiedonsiirtomuotona käytetään JSON-formaattia.

Olemme sitoutuneet korkeaan tietoturvaan ja -suojaan. Palvelumme ovat suunniteltu korkean saatavuuden periaatteilla ja niitä voidaan käyttää suurilla käyttömäärillä. Rajapinnan käyttöönotosta huolehtii korkealaatuinen tekninen tukemme.

- Kattavat sisäiset tietoturvaprosessit
- Riippumattoman osapuolen säännölliset auditoinnit
- Kaikki data aina Suomessa
- Tiedonsiirto aina salattua
- Korkea saatavuus ja SLA
- Lyhyt latenssiaika
- Korkealaatuinen tekninen tuki

2

AJANTASAISET PAKOTELISTAT

SANCTIONS

- ✓ KRP
- ✓ EU
- ✓ UK
- ✓ OFAC

DOKS Sanctions API huolehtii automaattisin ja ajastetuin prosessein ajantasaisien pakotelistatietojen päivittämisestä ja tietojen yhteismitallistamisesta.

- Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset
- EU:n neuvoston asettamat pakotteet
- YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille
- Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena
- USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control -yhtiön (OFAC) pakotteet

3

MARKKINOIDEN JOHTAVA NIMIEN VERTAILUALGORITMI



DOKS Sanctions API löytää tarkasti ja tehokkaasti:

- Maksimoi aiheellisten osumien määrän.
- Minimoi väärin positiivisten osumien määrän vähentäen näin merkittävästi manuaalisen työn osuutta.
- Yksittäisestä osumasta palautuva osumaprosentti helpottaa johtopäätösten tekemistä. Vertaa nimiä 13 eri tavalla.
- DOKS Sanctions API yhteismitallistaa eri pakotelistojen tiedot ja tarjoaa näin tavan selvittää nopeasti ja tehokkaasti osumien relevanssiuden. (Pääasiallinen nimi, aliakset, aiemmat nimet, nimen toiset kirjoitusasut, sukupuoli, titteli, syntymäaika, kansalaisuus, kotipaikka, lisätiedot).
- Käytössä mm. Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian tullissa.

Foneettinen samankaltaisuus	Jesus <> Heyzeus <> Haezoos
Translitterointi	Abdul Rasheed <> Abd al-Rashid
Lempinimet	William <> Will <> Bill <> Billy
Puuttuvat välimerkit	MaryEllen <> Mary Ellen <> Mary-Ellen
Tittelit ja etuliitteet	Dr. <> Mr. <> Ph.D
Lyhenteet	Phillip Charles Carr <> Phillip Carr
Puuttuvat nimet	Diaz, Carlos Alfonzo <> Carlos Alfonzo Diaz
Nimikirjaimet	J. E. Smith <> James Earl Smith
Epäjohdonmukaisesti jakautuvat nimet	Dick Van Dyke <> Dick Van . Dyket
Nimet eri kielillä	Mao Zedong <> 毛泽东 <> 毛澤東
Nimien semanttinen samankaltaisuus	Eagle Pharmaceuticals, Inc. <> Eagle Drugs, Co.
Semanttinen samankaltaisuus eri kielillä	Nippon Telegraph and Telephone Corporation <> 日本電信電話株式会社

4

ERI HAKUTAVAT



- Haku nimellä (helpoin ja yksinkertaisin),
- Haku suomalaisella y-tunnuksella: hakee y-tunnuksen perustella viralliset nimet, edunsaajat ja vastuuhenkilöt sekä tekee näistä kaikista kerralla pakotelistakyselyt. Haetut nimet voidaan tallentaa vastauksesta myöhempää käyttöä varten.
- Ajastetusti tai reaaliajassa; hyödynnettävissä helposti reaaliaikaisiin toimintoihin sekä jatkuviin automaattisiin taustaprosesseihin.