



# DOKS Sanctions API

Tehokas rajapintapalvelu pakotelistakontrolliin

# Pakotelistakontrolli rajapintapalveluna

- DOKS Sanctions API on moderni rajapintapalvelu
- Helppo kytkeä erilaisiin tietojärjestelmiin
- HTTP REST API
- JSON-muotoiset kyselyt ja vastaukset
- Ulkoistaa pakotelistakontrollin monimutkaiset vaiheet
- Pakotelistatietojen ajantasainen ylläpito
- Yhtenäistetyt osumien lisätiedot
- Sisältää markkinoiden johtavan nimien vertailualgoritmin
- Väärien positiivisten minimointi
- Suunniteltu suurille käyttömäärille

# HTTP REST API-rajapinta

DOKS Sanctions API on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Se vaatii vain kevyen integrointihankkeen jonka läpiviennissä autamme aina konkreettisesti.

```
POST https://sanctions.doks.fi/api/keyword  
{  
  "keyword": "Timtsenko Gennadi"  
}
```



```
[  
  {"name": "Guennadi TIMTCHENKO", "score": 87.5},  
  {"name": "Геннадий Николаевич Тимченко", "score": 83.4},  
  {"name": "Gennadi Nikolayevich TIMCHENKO", "score": 79.7}  
]
```

# Aina ajantasaaiset pakotelistatiedot

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

## KRP

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset

## EU

EU:n neuvoston asettamat pakotteet

## YK

YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille

## UK

Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena

## OFAC

USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control –yksikön (OFAC) pakotteet



# Nimien vertailualgoritmi

DOKS Sanctions API löytää tarkasti ja tehokkaasti.

- Sisältää maailman johtavan nimien vertailualgoritmin
- Sama algoritmi käytössä mm. Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian tullissa
- Maksimoi aiheellisten osumien määrän
- Minimoi väärin positiivisten osumien määrän vähentäen näin merkittävästi manuaalisen työn osuutta
- Yksittäisestä osumasta palautuva osumaprosentti helpottaa johtopäätösten tekemistä

# 13 tapaa joilla DSA vertaa nimiä

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	McDonalds ↔ McDonald ↔ McD
Puuttuvat nimet	Phillip Charles Carr ↔ Phillip Carr
Nimien eri järjestykset	Diaz, Carlos Alfonzo ↔ Carlos Alfonzo Diaz
Nimikirjaimet	J. E. Smith ↔ James Earl Smith
Epäjohdonmukaisesti jakautuvat nimet	Dick Van Dyke ↔ Dick Van . Dyke
Nimet eri kielillä	Mao Zedong ↔ Mao Цзэдун ↔ 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



# Tarkat ja yhtenäiset lisätiedot

DOKS Sanctions API yhteismitallistaa eri pakotelistojen tiedot ja tarjoaa näin tavan selvittää nopeasti ja tehokkaasti osumien vahvuuden.

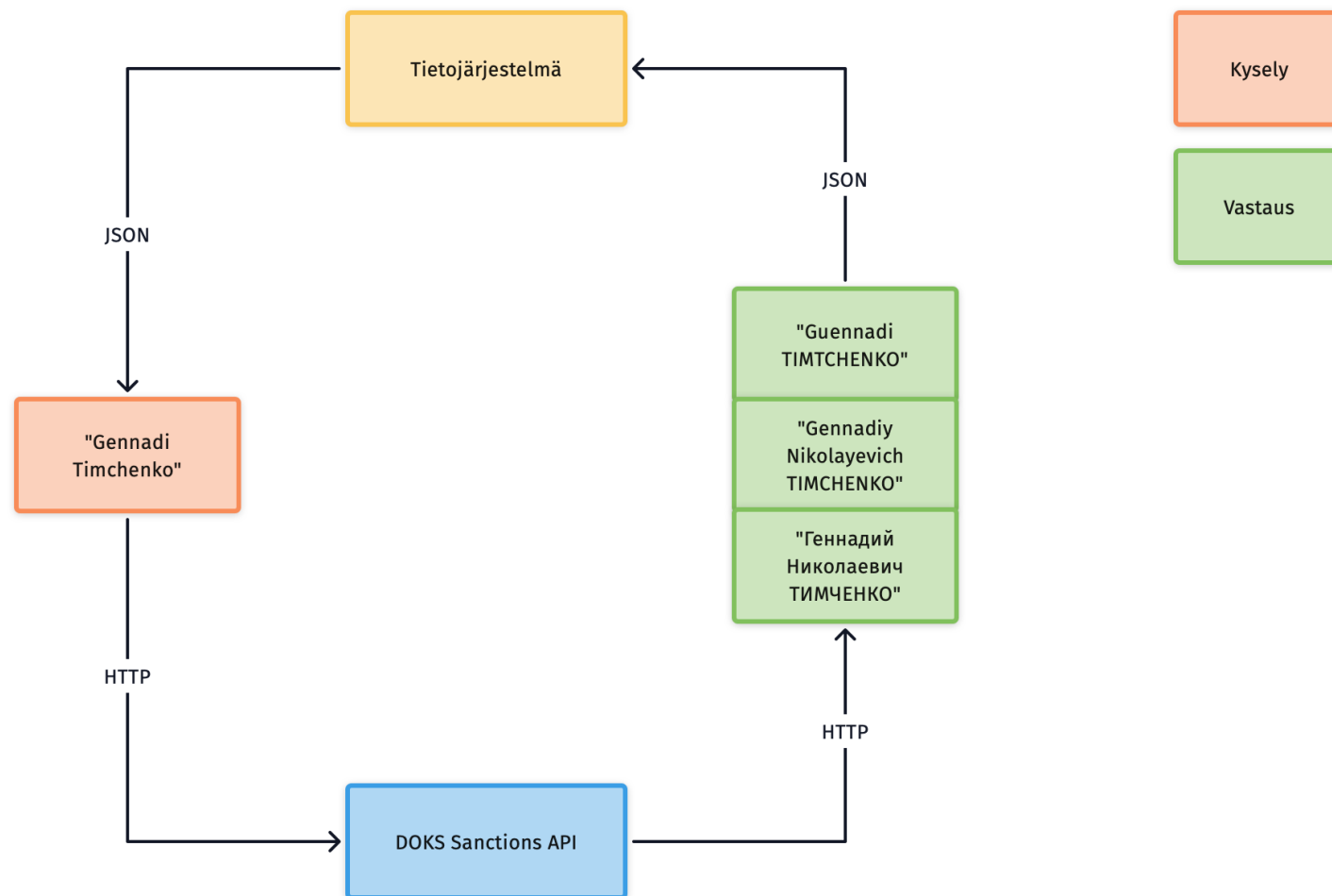
- Pääasiallinen nimi
- Aliakset
- Aiemmat nimet
- Nimen toiset kirjoitusasut
- Sukupuoli
- Titteli
- Syntymäaika
- Kansalaisuus
- Kotipaikka
- Lisätiedot

# Esimerkkejä käyttötavoista



# Haku nimellä

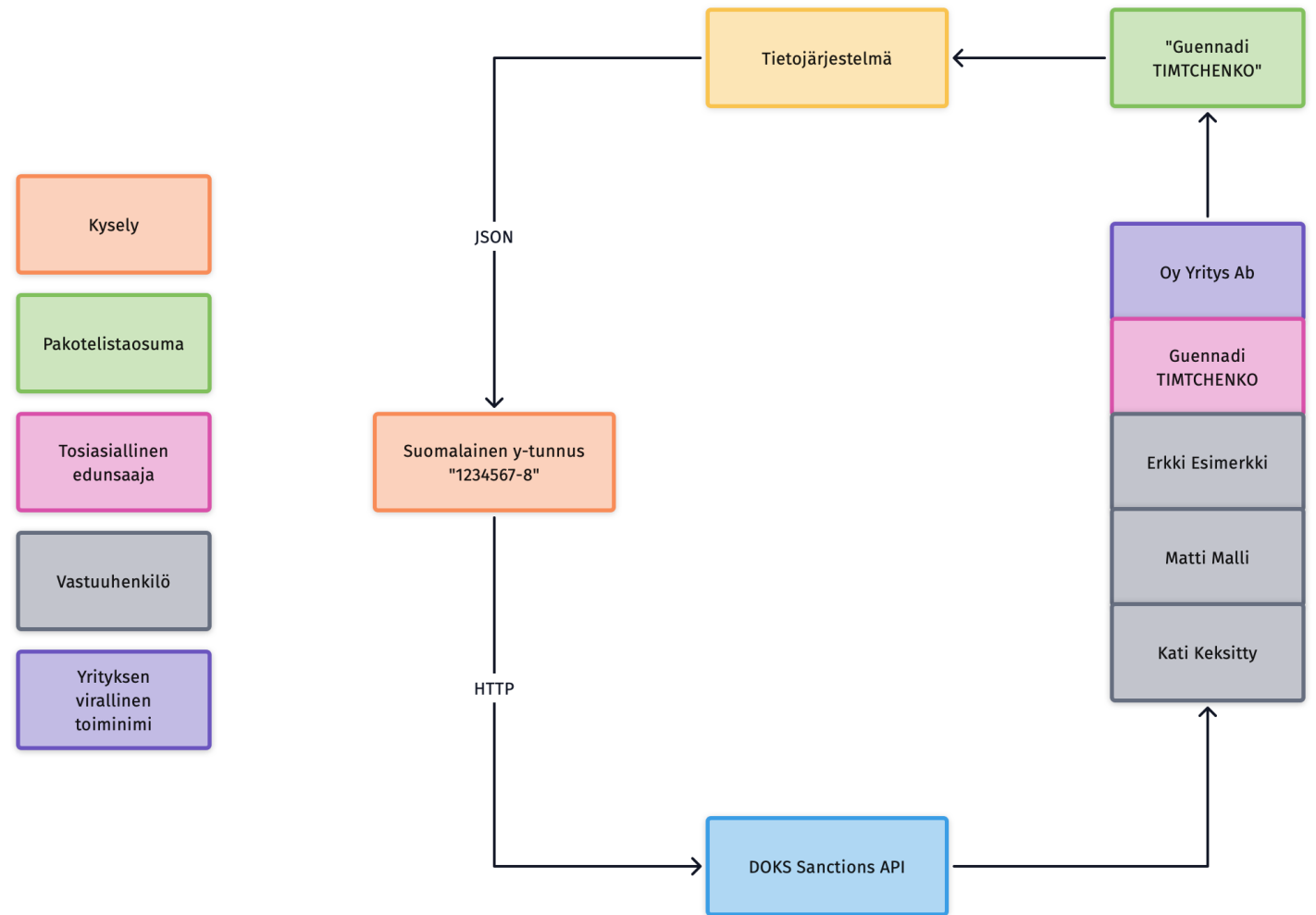
Helpoin ja yksinkertaisin tapa



# Haku suomalaisella y-tunnuksella

DOKS Sanctions API hakee y-tunnuksen perustella viralliset nimet ja tekee kaikkiin niihin kerralla pakotelistakyselyt.

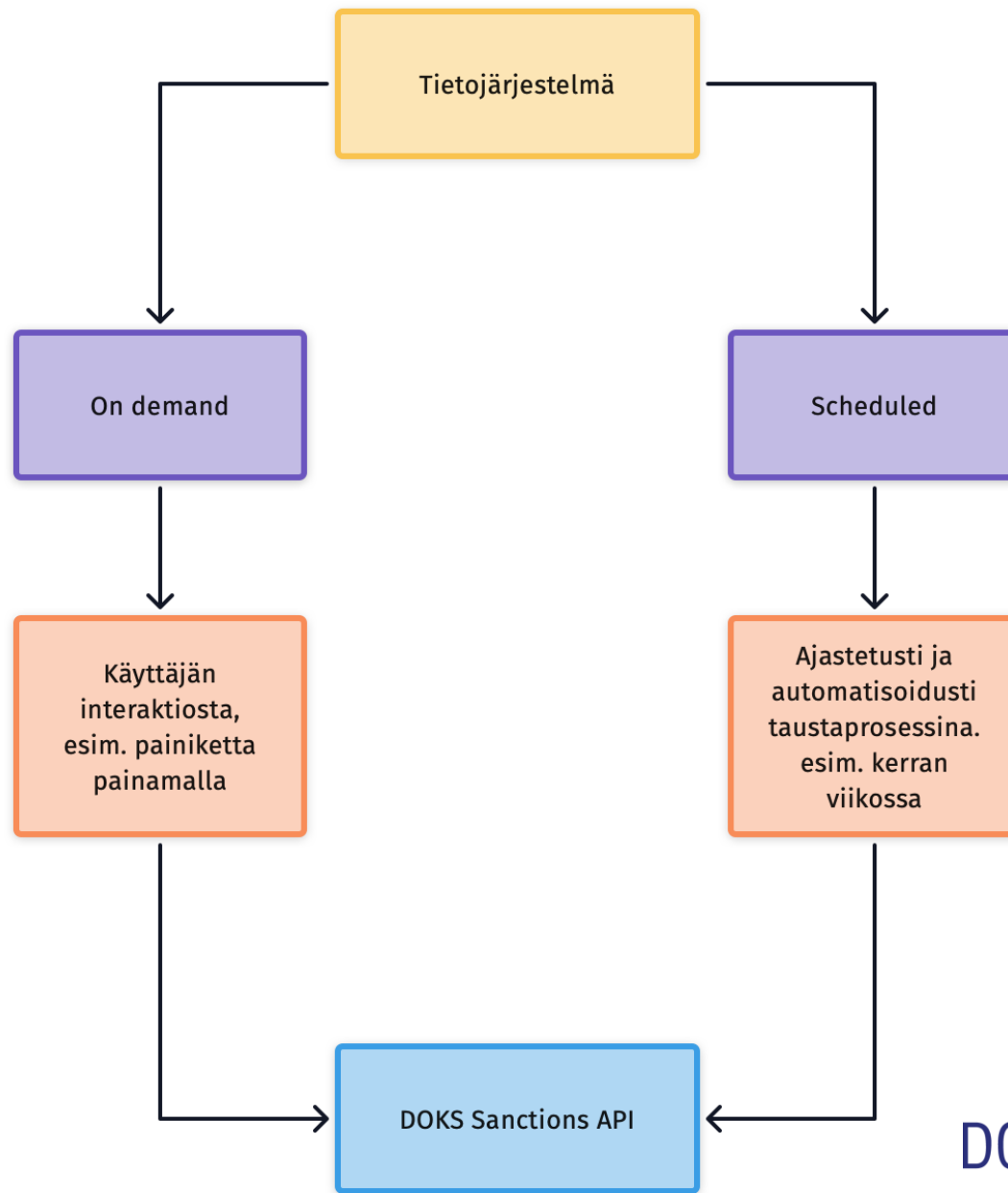
Haetut nimet voidaan tallentaa vastauksesta myöhempää käyttöä varten.



# Ajastetusti tai reaaliajassa

Hyödynnettävissä helposti  
reaaliaikaisiin toimintoihin sekä  
jatkuviin automaattisiin  
taustaprosesseihin.

Suunniteltu suuriin  
käyttömääriin.



# Tietoturva ja tekniikka kunnossa

Suomen Tunnistetieto Oy on sitoutunut korkeaan tietoturvaan ja -suojaan. Palvelumme ovat suunniteltu korkean saatavuuden periaatteilla ja niitä voidaan käyttää suurilla käyttömäärillä.

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

# DOKS on joustava kumppani

## Helppo käyttöönotto

DOKS Sanctions API:n käyttöönotto on nopeaa ja sujuvaa. Autamme toteuttamaan sujuvan ja nopean käyttöönottoprojektin ja varmistamme sen onnistumisen lukuisten hankkeiden kokemuksellamme. Tarjoamme aina käyttöönnne täyden teknisen tuen.

## Asiantunteva

Seuraamme jatkuvasti alan lainsäädäntöä ja sen tulkintaa. Näistä muutoksista tiedotamme asiakkaillemme säännöllisesti ja huomioimme tuotekehityksessä.



Yhteistyössä

