

Zero Footprint Screening no World-Check One

1. Acessando o Zero Footprint Screening

Na plataforma World-Check One, fazer o screening sem deixar nenhum registro permanente é fácil usando o modo Zero Footprint Screening.

O modo Zero Footprint Screening pode ser ativado para todos os grupos de Clientes pelos Serviços de Cliente da Thomson Reuters ou para grupos selecionados pelo seu Client ou Group Administrator. Isso depende das preferências da sua organização.

Vamos retornar à página Screening para inserir um nome a ser rastreado.

Se você tiver mais de um Grupo atribuído a você, selecione o grupo no painel esquerdo. Caso contrário, selecione o tipo de entidade e insira o nome a ser rastreado no campo Name.

Apenas o campo Name é obrigatório. Isso é indicado por um asterisco (*)

Observe: todos os outros campos, como o Country of Residence, são opcionais.

A seleção Entity Type permite selecionar se você deseja exibir um Indivíduo, Organização ou Navio.

A opção Unspecified permite rastrear entidades, como países, ou quando o tipo de entidade é desconhecido.

Em Check Types, você verá as opções World-Check e Passport-Check.

O World-Check e o Passport-Check estão disponíveis para o Zero Footprint Screening. No entanto, essas verificações precisam estar ativadas para seus grupos.

Se o World Check e Passport Check estiverem ativados, essas opções serão exibidas na cor laranja. Se você quiser rastrear apenas para o World-Check, basta clicar em Passport-Check para desativar essa opção.

Quando você tiver concluído o formulário de Screening, clique em Screen ou pressione Enter.

Os perfis correspondentes do World-Check são listados na página Case.

Para mais detalhes sobre a opção Zero Footprint Screening, acesse a página World-Check One Help.

2. A página Case e revisando seus resultados

Após selecionar um nome, uma lista de perfis correspondentes será exibida na página Case.

Clique em More no painel esquerdo para ver a Entity Type e Name que você digitou na página Initial Screening.

Os filtros estão disponíveis no painel do meio para ajudá-lo a agrupar os resultados.

Por exemplo, se você estiver interessado em analisar perfis categorizados como Crime Financeiro no World-Check, pode selecionar CRIME-FINANCIAL no filtro Category.

Você pode filtrar mais profundamente; por exemplo, por Country of Residence. Clique no filtro Country of Residence e selecione um país. A filtragem torna o processo de examinar as correspondências mais rápido e eficiente.

Os filtros podem ser redefinidos ao desmarcar os valores selecionados ou clicando em Reset Filters.

3. Matriz de correspondências do World-Check

Os resultados da tela do World-Check são apresentados para que você possa analisar as principais informações rapidamente. Por exemplo, Date of Birth ou Country of Residence. Isso permite identificar se algum dos perfis corresponde à entidade que você está rastreando.

O número de correspondências listadas é exibido logo acima da matriz de resultados.

O indicador da coluna Alias mostra a letra 'a' se o nome que você selecionou corresponde a um alias no perfil do World-Check, em vez do nome principal.

A coluna Type indica que tipos de fontes foram usados pela equipe de Pesquisa do World-Check para compilar as informações de perfil.

Há 5 tipos de fontes no World-Check One:

S – Sanctions

LE – Law Enforcement

RE – Regulatory Enforcement

PEP – Politically Exposed Person

OB – Other Bodies (qualquer coisa que não se encaixe nos 4 tipos anteriores)

Se um perfil é compilado de várias fontes, todas elas são listadas na matriz.

A opção Category mostra como o perfil é categorizado em Dados do World-Check.

Você pode encontrar a lista completa de Categorias e definições no menu de Ajuda do World-Check.

A Match Strength, ou Força da Correspondência, é calculada pelo sistema. Se o nome no perfil do World-Check corresponder exatamente ao nome exibido, você verá Exact. A correspondência também pode ser exibida como Strong, Medium ou Weak. Você verá Weak caso o nome do perfil for uma variação distante do nome que você selecionou.

Você pode encontrar mais informações sobre o World-Check One Matching na Seção Help.

Clique no nome da correspondência para ver as informações completas do World-Check Profile.

4. Sobre os Perfis do World-Check

Para ver todas as informações capturadas em um World-Check Profile, basta clicar em um nome na matriz de perfis do World-Check.

Você verá as informações do perfil organizadas em guias.

Na guia Key Data, você verá um instantâneo das informações de alto nível sobre o perfil. Para um indivíduo, isso inclui Name, Date of Birth, Locations e quando o perfil foi criado no World-Check (Entered Date) e atualização (Updated Date).

Se você clicar na aba Biography, verá informações biográficas no perfil.

Na guia Aliases, os aliases conhecidos da entidade são listados.

Na guia Keywords, todas as palavras-chave relacionadas ao perfil são listadas juntamente com a descrição e o país, quando aplicável.

Na guia Connections/Relationships, todas as Empresas ou Indivíduos relacionados ao perfil são listadas, juntamente com seu tipo de Connection e a Category do World-Check.

Você pode clicar em quaisquer conexões para saber mais quando o perfil for carregado.

Você pode revisar as conexões e relacionamentos do perfil. Isso permite determinar se há algum risco em qualquer grau de separação do perfil.

Na guia Sources, você pode encontrar todas as fontes disponíveis publicamente utilizadas para compilar as informações capturadas no perfil.

As fontes originais são acessíveis clicando nos links de origem relacionados.

Se você quiser exportar quaisquer dos perfis para os seus próprios registros, poderá usar o recurso Export na barra de ferramentas.

Você também pode adicionar uma Nota. O sistema vai gerar um arquivo em PDF que você pode salvar e/ou imprimir.

A partir de um perfil do World-Check, você pode passar rapidamente para o perfil seguinte ou anterior clicando nas setas na parte superior da página.

Para voltar à matriz completa de resultados do perfil do World-Check, clique na guia World-Check no painel à esquerda.

Se você quiser exportar a lista de perfis e os detalhes do nome que você rastreou para os seus próprios registros, selecione as correspondências e utilize o recurso Export na barra de ferramentas.

Para selecionar um novo nome, clique em Screening. A página Initial Screening será carregada novamente.

Screening com campos de correspondência secundária

Você pode aproveitar os campos de Secondary Matching na página Screening para ajudá-lo a acelerar o processo de análise de correspondências e identificar as correspondências do World-Check relevantes para o seu screening.

As informações de Correspondência Secundária variam de acordo com a Entity Type, por exemplo, Date of Birth para Individual e Registered Country para Organization.

Vamos selecionar Entity Type = Individual. Em seguida, insira Name = John Smith e Country of Residence = New Zealand. Em seguida, clique em Screen.

A Página Case exibe o resultado do processo de screening.

Clique em More no painel esquerdo para ver as informações inseridas na página Initial Screening.

Use os filtros para se concentrar nas suas correspondências relevantes. Vamos selecionar Country of Residence = New Zealand.

As correspondências com country of residence = New Zealand são selecionadas para sua análise, tornando o processo mais rápido.

Você pode exportar o PDF do caso contendo o nome, as informações de correspondências secundárias e todas as correspondências OU apenas a Correspondência específica do World-Check.

Vamos exportar o Perfil do World-Check e adicionar uma nota antes de exportar.

A nota será exibida no PDF resultante.

Regras de exclusão automática

Seu Administrador pode configurar seu grupo para excluir os resultados falsos automaticamente. Isso significa que, quando você rastreia um nome, o sistema elimina os resultados que não correspondem às informações secundárias inseridas na página de screening.

Vamos rastrear John Smith, um residente do Canadá.

A página Case exibe uma lista de resultados.

A matriz de resultados exibirá apenas os perfis do World-Check com Country of Residence = Canada.

O processo de screening filtra os resultados que não correspondem às informações inseridas na página de rastreamento inicial

Você pode exportar o PDF do Caso contendo o nome e informações de correspondências secundárias que você inseriu na página Screening, ou a Correspondência específica do World-Check.

Exportaremos o Perfil do World-Check e adicionaremos uma nota antes de exportar.

A nota será exibida no PDF resultante.

Screening com Passport Check

A opção de screening para o Passport-Check está disponível na página Initial Screening. Seu grupo deve ter direito à opção, caso contrário, ela não será visível ou selecionável.

O recurso está disponível somente se você selecionar Entity Type = Individual na página Screening.

O recurso de Passport-Check ajuda a verificar os passaportes e documentos de viagem Machine Readable (MRZ) impressos de acordo com as normas da Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO).

Você precisa ter uma cópia do Passaporte ou do documento de viagem para determinar se as informações de MRZ no documento correspondem àquelas solicitadas pelo sistema.

Você pode filtrar um Nome Individual e verificar as informações do Passaporte simultaneamente.

Na página Screening, a opção Passport Check é selecionada juntamente com o World-Check.

Vamos selecionar Entity Type = Individual, digite 'John Smith' no campo Name, role a tela para baixo e insira as informações do Passaporte.

Clique em Screen.

Veremos as etapas de verificação na próxima seção.

Resultados do Passport Check

Na página Case, clique na guia Passport para ver os detalhes do procedimento de verificação e as linhas MRZ.

Você pode comparar as linhas MRZ no World-Check One com as linhas do documento que você possui e decidir se é uma correspondência (YES) ou não (NO).

Vamos selecionar NO.

Você pode exportar então os resultados do Passport-Check como um PDF contendo o nome, as informações inseridas e as linhas MRZ na página Screening.

Vamos adicionar uma nota antes de exportar. A nota será mostrada no PDF resultante.

Opções Administrativas

Se você recebeu as funções Client Admin ou Group Admin, pode acessar seus grupos para alterar as configurações de Screening do World-Check.

Como Administrador, você também pode controlar o Minimum Score Threshold. Isso permite limitar ou estender o número de correspondências do World-Check retornadas pelo processo de Screening com base na força da correspondência.

Clique em Edit para editar as configurações do grupo.

Mova o controle deslizante Minimum Score Threshold para Medium.

Em Group Settings, você também pode ativar ou desativar diferentes Sources, dependendo dos requisitos da sua organização.

Deixaremos todas as Fontes selecionadas, mas vamos desativar a opção Sub-National Government PEP.

Clique em Save.

As configurações de resolução automática controlam se o sistema eliminará os perfis do World-Check da matriz de resultados que não correspondem às informações de correspondências secundárias.

Clique em Edit ao lado de Auto Resolution Settings para alterar as configurações.

Os resultados que atendem as regras de resolução automática serão removidos automaticamente dos resultados do World-Check no processo de Screening.

Para selecionar qual regra aplicar, clique na combinação correspondente do campo secondary matching e Source Type.

Vamos selecionar todos os campos de correspondência secundários para PEP e clicar em Save.

Consulte o tópico Screening com Secondary Matching Fields para mais detalhes sobre as informações de correspondência secundária.

Para criar um novo grupo filho para um grupo para o qual você recebeu permissão, selecione Groups. Em seguida, na página de grupos, selecione o grupo pai. Em seguida, clique em New Group.

Na página Create new group, você pode especificar o nome do grupo, seu nome de líder de conformidade e endereço de e-mail (apenas para fins informativos).

Clique em Create Group.

Você pode usar o recurso Users para adicionar ou manter usuários.

Clique na guia Users.

Clique em New User para adicionar um novo usuário.

Digite nome e sobrenome e endereço de e-mail. Em seguida, selecione as funções a serem atribuídas ao usuário. Os papéis selecionados serão listados em 'Assigned Roles'.

Você pode então clicar no Group ou Groups que o usuário será autorizado a acessar.

Os grupos selecionados serão exibidos em laranja.

Finalmente, clique em Create User.

Um e-mail será enviado para o novo usuário pelo World-Check One com detalhes sobre como acessar o sistema.

Para ver os detalhes de um usuário, clique na guia User.

Selecione um nome para ver o nome, sobrenome e endereço de e-mail, além das funções.

Na guia Groups, você pode ver os grupos atribuídos ao usuário.