

# Spectrum Technology Platform

Version 12.0 SP1

Guía de Global Sentry



# Contents

## 1 - Introducción

---

Módulo Global Sentry	4
Bases de datos Global Sentry	4
Inicio y detención el servicio de la base de datos de Global Sentry	5
Uso de Global Sentry	5

## 2 - El servicio Global Sentry

---

GlobalSentry	8
--------------	---

# 1 - Introducción

## In this section

---

Módulo Global Sentry	4
Bases de datos Global Sentry	4
Inicio y detención el servicio de la base de datos de Global Sentry	5
Uso de Global Sentry	5

## Módulo Global Sentry

El módulo Global Sentry establece una coincidencia entre sus registros y las listas de control gubernamentales, para que pueda identificar en sus datos los países, las personas y las organizaciones a las que los distintos gobiernos del mundo les impusieron sanciones financieras. El módulo Global Sentry aborda los requisitos específicos de la Ley Patriota de los Estados Unidos y de leyes similares.

El módulo Global Sentry identifica las coincidencias que existen entre sus registros y las entidades en las siguientes listas de control gubernamentales.

- Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Australia
- Banco de Inglaterra
- Unión Europea/Política exterior y de seguridad común
- Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá
- Bases de datos Bureau de Industria y Seguridad - Lista de personas denegadas
- Bases de datos Bureau de Industria y Seguridad - Lista sin verificar
- Bases de datos Departamento del Tesoro - Oficina de control de activos extranjeros
- Dirección General de la Oficina de Controles Comerciales de Defensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos/Lista de grupos inhabilitados por ley

Global Sentry proporciona reglas optimizadas para establecer coincidencias y definir calificaciones, además de una base de conocimiento de nombres de 120 culturas y datos asociados de variante de nombre y género, para identificar las coincidencias que existen entre sus datos y las listas de control. Las coincidencias se establecen entre nombres de país sancionados, nombres, direcciones, números de ID y otros datos, como por ejemplo la fecha de nacimiento, para ofrecer una calificación de riesgo general. Esta información permite que su organización tome la decisión de impedir o no una transacción particular.

El módulo Global Sentry utiliza etapas del módulo Universal Name, el módulo Data Normalization y el módulo Advanced Matching.

## Bases de datos Global Sentry

Global Sentry utiliza las mismas bases de datos que los módulos Advanced Matching, Data Normalization y Universal Naming.

Además, requiere estas bases de datos para uso en modo en tiempo real:

- ofac.db
- pep.db

- sanctions.db

Estas bases de datos son necesarias para ejecutar Global Sentry en el modo de lote:

- globalsentrydb.addresses-ofac.csv
- globalsentrydb.fullNames-ofac.csv
- globalsentrydb.ids-ofac.csv
- globalsentrydb.names-ofac.csv
- globalsentrydb.addresses-pep.csv
- globalsentrydb.fullNames-pep.csv
- globalsentrydb.ids-pep.csv
- globalsentrydb.names-pep.csv
- globalsentrydb.addresses-sanctions.csv
- globalsentrydb.fullNames-sanctions.csv
- globalsentrydb.ids-sanctions.csv
- globalsentrydb.names-sanctions.csv

## Inicio y detención el servicio de la base de datos de Global Sentry

- En Windows, vaya a **Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios** y haga doble clic en **Servidor de bases de datos Global Sentry**.
- En Unix o Linux:
  - a) Cambie los directorios a `<Plataforma Spectrum>/GlobalSentryDatabase/bin`.
  - b) Escriba `./globalsentrydb.start` para iniciar el servidor.
  - c) Escriba `./globalsentrydb.stop` para detener el servidor.

## Uso de Global Sentry

Global Sentry puede utilizarse en modo de tiempo real a través de la Spectrum™ Technology Platform API o en el modo de lote.

Para utilizar Global Sentry modo de tiempo real, use Spectrum™ Technology Platform para acceder a los siguientes servicios en el servidor:

- Global Sentry
- Global Sentry Name Check

- Global Sentry Address Check
- Global Sentry ID Number Check
- Global Sentry Other Data Check

Para obtener más información sobre cómo acceder a los servicios que utilizan la API, consulte la *Guía de API de Spectrum™ Technology Platform*.

Global Sentry realiza las siguientes funciones en el modo de lote:

- Global Sentry Batch
- Global Sentry Name Check Batch
- Global Sentry Address Check Batch
- Global Sentry ID Number Check Batch
- Global Sentry Other Data Check Batch

# 2 - El servicio Global Sentry

## In this section

---

GlobalSentry

8

## GlobalSentry

El servicio GlobalSentry compara las transacciones con listas de control gubernamentales que contienen datos de diversos países. Estas listas incluyen:

- Lista de personas denegadas (Estados Unidos)
- Lista sin verificar (Bandera roja de la Oficina de industria y seguridad) (Estados Unidos)
- Objetivos de sanción financiera consolidados (personas y entidades) (Reino Unido o Unión Europea)
- Listas consolidadas de personas, entidades y grupos sujetos a sanciones financieras de la UE (Unión Europea)
- Lista consolidada de DFAT (Australia)
- Lista consolidada de OSFI (personas y entidades) (Canadá)
- Lista de ciudadanos, terroristas, narcotraficantes y otras personas no admitidas especialmente designadas (Estados Unidos)
- Lista de grupos inhabilitados por ley (Estados Unidos)
- Lista de personas expuestas políticamente (PEP)
- La Lista de sanciones consolidada incluye todas las personas y entidades sujetas a sanciones por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Los cruces se realizan con países sancionados, nombre, dirección, número de ID y otros datos, como la fecha de nacimiento, para proporcionar una "Calificación de nivel de riesgo general" que le permite a su organización tomar la decisión correcta antes de impedir una transacción particular y evitar los resultados de falso positivo.

Estos pasos describen cómo GlobalSentry procesa los datos:

1. En primer lugar, el servicio explora todos los datos requeridos en la transacción para identificar países que han sido sancionados. Si se identifica un cruce con un país sancionado, la transacción omite todos los otros criterios de comparación y recibe la calificación de riesgo más alta posible.
2. Si no se identifica un cruce con un país sancionado, el servicio intenta cruzar la transacción con la base de datos de GlobalSentry utilizando los subflujos GlobalSentry Name Check, GlobalSentry Address Check o GlobalSentry ID Number Check.
3. GlobalSentry Name Check intenta cruzar personas, entidades y embarcaciones. Si se identifica un cruce de nombre, se obtiene una Calificación de nombre proveniente del servicio.
4. GlobalSentry Address Check intenta cruzar direcciones dentro de un país. Si se identifica un cruce de dirección, se obtiene una Calificación de dirección proveniente del servicio.
5. GlobalSentry ID Number Check intenta cruzar los números de identificación, como el pasaporte, la identificación nacional, el seguro social y el código fiscal. Si se identifica un cruce de número de ID, se obtiene una Calificación de número ID proveniente del servicio.



6. Si no se identifica una transacción como un cruce de nombre, dirección o número de ID, el registro de transacción se escribe en la salida y se le otorga una calificación de nivel de riesgo general de cero.
7. Si una transacción se identifica como un cruce de nombre, dirección o número de ID, el servicio intenta cruzar esas transacciones con la base de datos de GlobalSentry utilizando el subflujo GlobalSentry Other Data Check.
8. GlobalSentry Other Data Check intenta cruzar el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, la nacionalidad o la ciudadanía. Si se identifica un cruce, se obtiene una Calificación de lugar de nacimiento, una Calificación de fecha de nacimiento, una Calificación de nacionalidad o una Calificación de ciudadanía por parte del servicio.
9. GlobalSentry asigna una calificación de Nivel de riesgo general a cada transacción. La calificación es un valor entre 0 y 16 y se obtiene en el campo OverallRiskLevel. Para calcular el nivel de riesgo, GlobalSentry considera qué datos se suministraron en el registro de entrada y qué entradas, si las hubiera, coincidieron con las entradas de la base de datos de GlobalSentry. Por lo general, un valor más alto indica un riesgo mayor asociado con la transacción.

## Parámetros d

**Tabla 1: Campos de entrada de Global Sentry**

Nombre de campo	Descripción
Name	Nombre completo. Requerido si no se utiliza FirstName ni LastName.
FirstName	Nombre o todos los elementos de nombre que no conformen el apellido. Requerido si no se utiliza Name.
LastName	Solo apellido. Requerido si no se utiliza Name.
AddressLine1	La primera línea de dirección. Recomendado, si ha sido suministrado.

Nombre de campo	Descripción
AddressLine2	La segunda línea de dirección. Recomendado, si ha sido suministrado.
AddressLine3	La tercera línea de dirección. Recomendado, si ha sido suministrado.
Country	Nombre completo de país. Requerido si se han utilizado las líneas de dirección.
IDNumber	Identification Number, such as SSN, Passport, and Visa. Recomendado, si ha sido suministrado.
PlaceOfBirth	Cualquier dato del lugar de nacimiento. Recomendado, si ha sido suministrado.
DOB	Fecha de nacimiento, en el formato año, mes, día. Recomendado, si ha sido suministrado.
Citizenship	Nombre completo de país. Recomendado, si ha sido suministrado.
Nationality	Nombre completo de país. Recomendado, si ha sido suministrado.

## Output

**Tabla 2: Datos de salida del servicio Global Sentry**

Nombre de campo	Descripción
Status	Resultado exitoso o fallido del intento de cruce. <b>Nulo</b> : sin errores <b>F</b> : falla
Status.Code	Motivo de la falla:
Status.Description	Description of the problem that caused the failure.
<b>Nombre</b>	
InputName	Nombre de entrada de la fuente de datos original.
InputFilteredName	Nombre de entrada con títulos, sufijos y caracteres especiales eliminados de la fuente de datos original.
Name	Nombre obtenido de la base de datos.
InputFirstName	Primer nombre de entrada de la fuente de datos original.
InputFilteredFirstName	Primer nombre de entrada con títulos, sufijos y caracteres especiales eliminados de la fuente de datos original.
FirstName	Primer nombre obtenido de la base de datos.
InputLastName	Apellido de entrada de la fuente de datos original.

Nombre de campo	Descripción
InputFilteredLastName	Apellido de entrada con títulos, sufijos y caracteres especiales eliminados de la fuente de datos original.
LastName	Apellido obtenido de la base de datos.
NameScore	Calificación de cruce de nombre. 0 - 100.
NameMatchIdentified	Identifies if the Name is a match. Values are <i>Yes</i> or <i>No</i> .
NameProvided	Identifies if the Name is provided in the input data . Values are <i>Yes</i> or <i>No</i> .
<b>Dirección</b>	
InputAddressLine1	Línea de dirección de entrada proveniente de la fuente de datos original.
AddressLine1	Línea de dirección obtenida de la base de datos.
InputAddressLine2	Línea de dirección de entrada proveniente de la fuente de datos original.
AddressLine2	Línea de dirección obtenida de la base de datos.
InputAddressLine3	Línea de dirección de entrada proveniente de la fuente de datos original.
AddressLine3	Línea de dirección obtenida de la base de datos.
AddressScore	Calificación de cruce de dirección. 0 - 100.
AddressMatchIdentified	Identifies if the Address is a match. Values are <i>Yes</i> or <i>No</i> .

Nombre de campo	Descripción
AddressProvided	Identifies if the Address is provided in the input data. Values are <i>Yes</i> or <i>No</i> .
InputCountry	País de entrada de la fuente de datos original.
Country	País obtenido de la base de datos.
<b>Número ID</b>	
InputIDNumber	Número ID de entrada de la fuente de datos original.
IDNumber	Número ID obtenido de la base de datos.
IDNumberScore	Calificación de cruce de número de ID. 0-100.
IDNumberMatchIdentified	Identifies if the ID Number is a match. <i>Sí</i> o <i>No</i> .
IDNumberProvided	Identifies if the ID Number is provided in the input data. Values are <i>Yes</i> or <i>No</i> .
<b>Lugar de nacimiento</b>	
InputPlaceOfBirth	Lugar de nacimiento de entrada de la fuente de datos original.
PlaceOfBirth	Lugar de nacimiento obtenido de la base de datos.
PlaceOfBirthScore	Calificación de cruce de lugar de nacimiento. 0-100.
PlaceOfBirthMatchIdentified	Identifies if the Place of Birth is a match. Values are <i>Yes</i> or <i>No</i> .

Nombre de campo	Descripción
PlaceOfBirthProvided	Identifies if the Place of Birth is provided in the input data. Values are Yes or No.
<b>Fecha de nacimiento</b>	
InputDOB	Fecha de nacimiento de entrada de la fuente de datos original.
DOB	Fecha de nacimiento obtenida de la base de datos.
DOBScore	Calificación de cruce de fecha de nacimiento. 0-100.
DOBMatchIdentified	Identifies if the Date of Birth is a match. Values are Yes or No.
DOBProvided	Identifies if the Date of Birth is provided in the input data. Values are Yes or No.
<b>Ciudadanía</b>	
InputCitizenship	Ciudadanía de entrada de la fuente de datos original.
Citizenship	Ciudadanía obtenida de la base de datos.
CitizenshipScore	Calificación de cruce de ciudadanía. De 0 a 100.
CitizenshipMatchIdentified	Identifies if Citizenship is a match. Values are Yes or No.
CitizenshipProvided	Identifies if the Citizenship is provided in the input data. Values are Yes or No.
<b>Nacionalidad</b>	

Nombre de campo	Descripción
InputNationality	Nacionalidad de entrada de la fuente de datos original.
Nationality	Nacionalidad obtenida de la base de datos.
NationalityScore	Calificación de cruce de nacionalidad. 0-100.
NationalityMatchIdentified	Identifica si hubo una coincidencia de nacionalidad. Values are Yes or No.
NationalityProvided	Identifies if the Nationality is provided in the input data. Values are Yes or No.

#### Información de lista gubernamental

EntryID	ID de entrada que identifica nombre, entidad, embarcación, dirección, número ID, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, ciudadanía o nacionalidad. Esta información es suministrada por cada agencia gubernamental .
ListType	Nombre de la lista suministrada por las agencias gubernamentales. SDN, UE, Banco de Inglaterra, Instituciones Financieras de Canadá.

#### Análisis de riesgo

OverAllRiskLevel	Calificación de riesgo por cruce. 0-16. Para obtener más información, consulte <a href="#">Comprender la puntuación de análisis de riesgo</a> en la página 15.
SanctionedCountryIdentified	Indicates if the sanctioned country is identified as a match. Values are Yes or No.

### Comprender la puntuación de análisis de riesgo

El procesamiento del análisis de riesgo asigna un contenido de puntos a cada una de estas entradas teniendo en cuenta si se suministró la entrada y si coincidió con un registro de la base de datos de Global Sentry. La calificación de análisis de riesgo es la suma de estos puntos. Los puntos se asignan tal y como se muestra en la siguiente tabla.

**Tabla 3: Método de calificación de análisis de riesgo**

Input	No hay datos provistos	Coincidencia	No se encontró un cruce
Nombre	0	4	0
Dirección	1	2	0
ID	1	2	0
Fecha de nacimiento	1	2	0
Lugar de nacimiento	1	2	0
Ciudadanía	1	2	0
Nacionalidad	1	2	0

Por lo general, cada entrada que coincide con la base de datos recibe 2 puntos, excepto la categoría Nombre. Un cruce de nombre obtiene 4 puntos. La calificación de nombre se valora más según las instrucciones de varias fuentes, por ejemplo, OFAC, que indican que un cruce de nombre es más importante que otros tipos de cruces.

Si se suministra una entrada y no coincide con una entrada de la base de datos, esa entrada obtiene 0 puntos y no tiene ningún efecto sobre el nivel de riesgo general. Esto se corresponde con las sugerencias que indican que un cruce de nombre, junto con una cantidad de otros datos significativos que no coinciden con esa entrada en la base de datos, no debe ser considerado un "acierto" con respecto a una lista en particular.

Si la entrada no fue suministrada, obtiene una calificación de 1. De esa manera, se identifican con un riesgo más alto las transacciones en las que una o más entradas coinciden con la base de datos, pero hay algunas entradas que no están disponibles para el cruce. Para ese tipo de transacciones, el verdadero nivel de riesgo no puede ser calculado con exactitud debido a los datos faltantes. Las instrucciones de agencias como OFAC indican que en estos casos se debe intentar obtener todos los datos faltantes posibles para obtener una valoración más exacta del riesgo que implica la transacción.

Aunque las calificaciones más altas indican transacciones de riesgo más altas, el nivel de riesgo por sí solo no es suficiente para determinar cuál es el proceder apropiado, puesto que diferentes



combinaciones de entradas que coinciden, que no coinciden y que no fueron suministradas pueden arrojar como resultado la misma calificación. Para proveer más información que contribuya a determinar si es apropiada una interdicción, el servicio Global Sentry también arroja dos indicadores para cada una de las siete entradas que se utilizan en la comparación. Ellos indican si la entrada fue suministrada y si coincide con la base de datos. Así, es posible realizar análisis adicionales con respecto a las transacciones que se encuentran en el medio del espectro de riesgo para entender si es apropiado denunciar esas transacciones ante la autoridad que administra la lista de control, marcar la transacción en función de que se necesita más información de entrada para obtener una valoración de riesgo precisa, aprobar la transacción o realizar alguna otra acción.

## Personalización del servicio Global Sentry

Global Sentry emplea cinco plantillas de flujo de datos que usted puede modificar en Enterprise Designer. Cada flujo de datos consiste en varios componentes que fueron instalados desde Spectrum™ Technology Platform, los módulos Universal Name, Data Normalization y Advanced Matching.

Los nombres de los flujos de datos son los siguientes:

- Global Sentry
- Global Sentry Name Check
- Global Sentry Address Check
- Global Sentry ID Number Check
- Global Sentry Other Data Check
- Global Sentry Batch
- Global Sentry Name Check Batch
- Global Sentry Address Check Batch
- Global Sentry ID Number Check Batch
- Global Sentry Other Data Check Batch

# Notices

© 2017 Pitney Bowes Software Inc. Todos los derechos reservados. MapInfo y Group 1 Software son marcas comerciales de Pitney Bowes Software Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

### *Avisos de USPS®*

Pitney Bowes Inc. posee una licencia no exclusiva para publicar y vender bases de datos ZIP + 4® en medios magnéticos y ópticos. Las siguientes marcas comerciales son propiedad del Servicio Postal de los Estados Unidos: CASS, CASS Certified, DPV, eLOT, FASTforward, First-Class Mail, Intelligent Mail, LACS<sup>Link</sup>, NCOA<sup>Link</sup>, PAVE, PLANET Code, Postal Service, POSTNET, Post Office, RDI, Suite<sup>Link</sup>, United States Postal Service, Standard Mail, United States Post Office, USPS, ZIP Code, y ZIP + 4. Esta lista no es exhaustiva de todas las marcas comerciales que pertenecen al servicio postal.

Pitney Bowes Inc. es titular de una licencia no exclusiva de USPS® para el procesamiento NCOA<sup>Link</sup>®.

Los precios de los productos, las opciones y los servicios del software de Pitney Bowes no los establece, controla ni aprueba USPS® o el gobierno de Estados Unidos. Al utilizar los datos RDI™ para determinar los costos del envío de paquetes, la decisión comercial sobre qué empresa de entrega de paquetes se va a usar, no la toma USPS® ni el gobierno de Estados Unidos.

### *Proveedor de datos y avisos relacionados*

Los productos de datos que se incluyen en este medio y que se usan en las aplicaciones del software de Pitney Bowes Software, están protegidas mediante distintas marcas comerciales, además de un o más de los siguientes derechos de autor:

© Derechos de autor, Servicio Postal de los Estados Unidos. Todos los derechos reservados.

© 2014 TomTom. Todos los derechos reservados. TomTom y el logotipo de TomTom son marcas comerciales registradas de TomTom N.V.

© 2016 HERE

Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)

Basado en los datos electrónicos de © National Land Survey Sweden.

© Derechos de autor Oficina del Censo de los Estados Unidos

© Derechos de autor Nova Marketing Group, Inc.

Algunas partes de este programa tienen © Derechos de autor 1993-2007 de Nova Marketing Group Inc. Todos los derechos reservados

© Copyright Second Decimal, LLC

© Derechos de autor Servicio de correo de Canadá

Este CD-ROM contiene datos de una compilación cuyos derechos de autor son propiedad del servicio de correo de Canadá.

© 2007 Claritas, Inc.

El conjunto de datos Geocode Address World contiene datos con licencia de GeoNames Project ([www.geonames.org](http://www.geonames.org)) suministrados en virtud de la licencia de atribución de Creative Commons (la “Licencia de atribución”) que se encuentra en <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>. El uso de los datos de GeoNames (según se describe en el manual de usuario de Spectrum™ Technology Platform) se rige por los términos de la Licencia de atribución. Todo conflicto entre el acuerdo establecido con Pitney Bowes Software, Inc. y la Licencia de atribución se resolverá a favor de la Licencia de atribución exclusivamente en cuanto a lo relacionado con el uso de los datos de GeoNames.



3001 Summer Street  
Stamford CT 06926-0700  
USA

[www.pitneybowes.com](http://www.pitneybowes.com)