HIDLO

HDSE_REQUEST

Guide utilisateur (version provisoire)

Table des matières

| Vérification de personnes physiques | 1 |
|---------------------------------------|---|
| Vérification d'un individu | 1 |
| Exemple de résultat | 2 |
| Vérification d'un fichier d'individus | 8 |
| Exemple de résultat | 9 |

Vérification de personnes physiques

Cet écran offre les deux possibilités suivantes :

- 1. Vérification individu par individu
- 2. Vérification d'un fichier d'individus

Vérification d'un individu

| Prénom(s) | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nom de famille | | | | | | | | |
| Identifiant interne du tiers | | | | | | | | |
| Date de naissance: jj/mm/aaaa 📋 | | | | | | | | |
| Gender: Female Male Unknown | | | | | | | | |
| Recherche d'informations négatives Recherche dans la Offshore Leaks Database Recherche dans la base Interpol Création fichier alertes | | | | | | | | |
| Envoyer la requête | | | | | | | | |

Vous devez saisir le prénom puis le nom de famille de la personne ou le nom de famille seul.

Vous pouvez également saisir les données facultatives suivantes :

- L'Identifiant attribué à ce tiers dans votre base de données (si ce tiers est déjà enregistré).
- La date de naissance du tiers. Si vous ne la connaissez pas précisément vous pouvez saisir 01 dans le jour et 01 dans le mois car c'est l'année le critère principal et on applique par défaut une tolérance de + ou – 2 ans sur l'année de naissance.
- Le Genre

Seule la saisie du prénom et du nom de l'individu (surtout du nom de famille d'ailleurs) est obligatoire pour envoyer la requête au moteur de filtrage.

En effet, la première opération effectuée suite à l'envoi de la requête est la recherche de l'individu par le moteur de filtrage HDSE dans les différentes listes (sanctions et PEP) disponibles.

Si le nom de l'individu vérifié ressemble suffisamment à celui d'une personne listée (notion de distance), une alerte sera générée et affichée dans l'écran de résultat. Par ailleurs, la ou les alertes générées seront enregistrées dans un fichier sur votre propre serveur si la demande en est faite.

Il est cependant possible de pousser plus loin l'investigation sur le tiers concerné en demandant à l'application d'effectuer des recherches complémentaires, à savoir :

- Recherche d'éventuelles informations négatives sur ce tiers dans la presse en ligne (via l'API de la société MEDIASTACK),
- Recherche de trace de ce tiers dans la base Offshore Leaks (Panama papers, Pandora papers, Paradise papers, ect...),
- Recherche d'une notice rouge concernant ce tiers dans la base d'INTERPOL.

En haut à droite de l'écran, les 3 boutons ci-dessous permettent de gauche à droite:



- D'accéder à l'écran de vérification des personnes morales,
- D'afficher les listes courantes et leur date de prise en compte respective,
- D'afficher l'aide en ligne (ce document).

Exemple de résultat

Nom de la société utilisatrice

| A Vérification de personnes physiques | 7 cc | orrespondar | ce(s) dans les listes | 0 information(s) négative | e(s) trouvée(s) sur le net pour ce nom | cation dans la t | base Offshor | e Leaks | mohammed reza inconnu chez Interpol | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|--|------------------|--------------|---------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| mohammed | Liste List Id | | | Prénom du listé | Nom du listé | Genre | Туре | Actif | Décédé | Date de naissance | Pays de nationalité | Pays de naissance | Pays de résidence | Distance |
| reza | 0 | EU | 973807 | MOHAMMAD | ZAHIDI REZA | U | SIP | Y | N | 1944-00-00 | | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | | 0.93 |
| Identifiant interne du tiers | 0 | EU | 974300 | MOHAMMAD | NAQDI REZA | U | SIP | Y | N | 1953-00-00 | | IRAQ | | 0.93 |
| Date de colossector de las a | 0 | EU | 975689 | MOHAMMAD | MOVASAGHNIA REZA | U | SIP | Y | N | 0000-00-00 | | | | 0.93 |
| Gender: Female Male Unknown | 0 | EU | 975756 | MOHAMMAD | NAQDI REZA | U | SIP | Y | N | 1953-00-00 | | IRAQ | | 0.93 |
| Recherche d'informations négatives | 0 | EU | 976588 | MOHAMMAD | HABIBI REZA | U | SIP | Y | N | 0000-00-00 | | | | 0.93 |
| Recherche dans la Offshore Leaks Database Recherche dans la base Interpol Création Schier elertee | 0 | SDN | 9822700 | MOHAMMED REZA | REZAKHAH | U | SIP | Y | N | 0000-00-00 | Iran | | | 0.95 |
| Envoyer la requite | 0 | ONU | 996908721 | MUHAMMED LAHAMAN KIRAM | REZA | U | SIP | Y | N | 1990-03-03 | | PHL | SYR | 0.96 |
| Fichier d'individus | | | | | | | | | | | | | | |
| Choisir un fichier Aucun fichier choisi | | | | | | | | | | | | | | |
| Création fichier alertes | | | | | | | | | | | | | | |
| Envoyer la requête | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Lien | dire | ct su | ır la liste | | | | |

L'exemple ci-dessous montre la vérification de Mohammed Reza avec une demande de recherche d'informations négatives , de recherche dans la base Offshore Leaks et dans la base Interpol.

Le résultat fait apparaître :

- 7 correspondances significatives dans différentes listes de sanctions, dans notre exemple dans les listes EU,OFAC SDN et ONU,
- Aucune information négative trouvée dans la presse en ligne,
- Aucune information trouvée dans la base Interpol¹,
- Un lien vers la base Offshore Leaks².

Les correspondances trouvées dans les listes (les alertes) sont affichées à l'écran avec les données suivantes :

- La liste dans laquelle une correspondance a été détectée,
- La référence de la personne listée (la référence est préfixée par les 2 chiffres qui correspondent au code interne de la liste, les autres caractères correspondent à la référence d'origine de la personne dans la liste).
- Le prénom du listé,
- Le nom de famille du listé,
- Son genre,
- La catégorie du listé (SIP, PEP),
- S'il est toujours en activité ou non,
- S'il est toujours vivant ou non,
- Sa date de naissance,
- Ses pays de nationalité, de naissance, de résidence,
- La distance calculée par le moteur de filtrage (= le taux de matching entre les noms).

| Code | Code de | Désignation |
|---------|----------|---|
| interne | la liste | |
| 87 | ANF | Liste des membres de l'Assemblée Nationale française |
| 84 | PEP_EU | Liste des membres du parlement européen |
| 97 | EU | Liste des sanctions de l'Union Européenne |
| 85 | HMT | Liste des sanctions HMT (UK) |
| 88 | RNE | Registre national des élus |
| 89 | RNG | Registre national des gels des avoirs |
| 86 | SECO | Liste des sanctions de la Suisse |
| 98 | SDN | Liste des sanctions OFAC SDN (USA) |
| 99 | UN | Liste des sanctions de l'Organisation des Nations Unies (ONU) |

Les codes internes des listes :

¹ Interpol est l'organisation internationale de police criminelle

² La base Offshore Leaks est une base de données éditée par l' ICIJ, « The International Consortium of Investigative Journalists » <u>https://www.icij.org/about/</u>

Liens sur la colonne « Liste »

Pour certaines listes, un lien sur le nom de la liste permet d'accéder soit directement à la fiche originale de la personne, soit à l'écran de recherche d'une personne dans liste concernée.

Dans notre exemple, un clic sur le nom de liste « SDN » permettra l'accès direct à la fiche OFAC cidessous :

| Office of the configuration of | FAAC Foreign Assets Contro the application ("Sanctions List 5 C, including the Foreign Sanct 15 Sanctions, the Non-SDN Paid that now reside in the Sanction iscate how a true hit on a return ed into Sanctions List Search, thure entitled "Minimum Name to fa user's search. This featur anding set by the user via the si to assist users in utilizing the Search does not limit any crim | Search") is designed to facilitate the use of the Specially ions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications setinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Bas is List Search tool, it is strongly recommended that user ed value should be treated. The Sanctions List Search and any name or name component as it appears on the Sore" that functions on a sliding scale, allowing for a us re enables Sanctions List Search to detect certain misgs ider-bar -OFA does not provide recommendations with SDN List and/or the various other sanctions Lists, use of nial or civil lisbility for any act undertaken as a result of | Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or ed Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Willrary Companies List. s pay close attention to the program codes associated with each returned record. ool uses approximate string matching to identify possible matches between word or SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the lool, Sanctions er to est at threshold (i.e. a fuzziness rating) for the closeness of any poential belings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, sanctions List Saarch is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. or in reliance on such use. | 8 |
|--|--|---|--|---|
| Download the SDN L Download the Conso | ist lidated Non-SDN List | Sanctions List Search: Rules | for use Visit The OFAC Website Program Code Ker | 2 |
| Details: | | | | 8 |
| Type: Last Name: First Name: Title: Date of Birth: Place of Birth: | Individual REZAKHAH Mohammed Reza 04 Aug 1978 | List: Program: Nationality Citizenshi Remarks: | SDN TCO r: Iran p: (Linked To: AJILY SOFTWARE PROCUREMENT GROUP) | |
| Aliases: | | | | |
| Type a.k.a. | Category strong | Name REZAKHAH, Mohammad Reza | Back | |
| | | SDN List last updated on: 9/30/2022 1 Non-SDN List last updated on: 8/2/2022 | 0:04:11 AM 12:12:10 PM | |

Lien vers la base « Offshore Leaks »

Ce lien permet l'accès à l'écran ci-dessous :

| mohammed reza | | | | | SEARCH | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Example: British Virgin Islands Entity Name LLC Lima, Peru | | | | | | | | | | | |
| | Develope Develop | Devention Devenues | D | P-h | 0 | | | | | | |
| Explore the investigations | Pandora Papers > | Paradise Papers 2 | Panama Papers 2 | banamas Leaks 2 | Uttsnore Leak | | | | | | |

ENTITIES MATCHED WITH "MOHAMMED REZA "

| ENTITY | JURISDICTION | LINKED TO | DATA FROM |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| REZA TRADING | Aruba | | Paradise Papers |
| ALI REZA LIMITED | Bahamas | | Bahamas Leaks |
| REZA HOLDINGS LTD. | Bahamas | | Bahamas Leaks |
| Farouk Mohammed | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| ALI REZA SHAHBAZI AND CO., LIMITED | Bahamas | Cyprus | Panama Papers |
| Amin Mohammed Lakhani | Not identified | Not identified | Offshore Leaks |
| MOHAMMED TRADING K.S.A LTD | Seychelles | Hong Kong | Panama Papers |

A vous d'investiguer davantage si nécessaire pour établir (ou pas) un lien entre ces entités et le tiers !

La sélection d'une ligne du tableau du résultat de la vérification, une ligne représentant une alerte, permet d'afficher la fenêtre ci-dessous :

Exemple : sélection de l'alerte sur la liste EU 975689

| 👫 Détail d'un | e alerte - Google Cl | hrome | | | | | | | | - 🗆 X | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----|--|-------|--|--|--|--|
| 🗎 hdsesap | hdsesapin2.tech/hdse_request/individuals/hdse_alert.php?ldlist=975689 | | | | | | | | | | | | | |
| Cette personne est également connue sous les noms suivants | | | | | ie professionn | elle | Personnes proc | • • | | | | | | |
| Liste Id | Liste Id Prénom Nom de famille Type | | Date | Date Type Intitulé | | | Id RCA Firstname Lastname | | | | | | | |
| 975689 | | Mohammad Reza MOVASAGHNIA | Primary Name | 0000-00- | Primary Occupation | Former head of Samen AI A Emmeh Industries Group (SAIG), also known as the Cruise Missile Industry Group | | | | | | | | |
| 975689 | Mohammad | Movasaghnia Reza | Primary Name | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Cet écran contient 3 parties :

- Les alias de la personne listée,
- Sa principale fonction et ses différentes autres fonctions,
- Les personnes proches (RCA). Attention, cette partie est renseignée uniquement si la liste FACTIVA de Dow Jones est utilisée.

En haut à droite de l'écran, les 2 boutons ci-dessous permettent respectivement:

| • | Ø |
|---|---|
|---|---|

 De connaître le(s) programme(s) de sanctions dans le(s)quel(s) figure la personne listée comme le montre l'exemple ci-dessous :



D'obtenir d'éventuelles informations complémentaires sur la personne listée : <u>Exemple</u> : sur la personne figurant dans la liste EU 975689





<u>Exemple</u> : Information sur la personne figurant dans la liste ONU 996908721

| 1 | Si Display Desc2 - Google Chrome | - | | × |
|---|---|----------------------|-----------------------|---|
| | hdsesapin2.tech/hdse_request/individuals/hdse_display_profilnote.php?ldlist=996908721 | | | |
| | Notes sur le profile de cette personne | | | |
| | Note complémentaire | | | |
| | Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al Qaida in Iraq (QDe.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terror video. Physical description: height: 156cm weight: 60 kg (as at Sep. 2016) eye colour: black hair colour: black build: medium high cheekbones. Speaks Tagalog, I INTERPOL UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How we work/Notices/View UN Notices Individuals | ist acts English, | via online Arabic. | e |

Vérification d'un fichier d'individus



Pour soumettre un fichier de noms à HDSE_SAPIN2, vous devez créer un fichier très simple en format txt ou csv, nommé impérativement "listnoms.csv" ou "listnoms.txt" répondant à la description cidessous:

prénoms;noms de famille;genre

Exemple :

Jean Pierre; Dupond; M

<u>A noter :</u>

Le séparateur de champs doit être le point virgule. Les prénoms et les noms composés doivent être séparés par un espace. Ils peuvent être écrits en majuscule ou en minuscule, le genre est facultatif.

Il suffit ensuite de sélectionner ce fichier en cliquant sur le bouton « Choisir un fichier » et d'envoyer la requête.

Les éventuelles alertes générées sont alors affichées à l'écran. Si vous souhaitez télécharger le fichier d'alertes sur votre poste de travail, vous devez cocher la case « Création fichiers alertes » avant de soumettre la requête.

A vous ensuite de sauvegarder le fichier d'alertes dans un répertoire de votre choix sur votre propre serveur.

Exemple de résultat

Nom de la société utilisatrice

| TEST Vérification de personnes physiques | 10 o | orrespondance(s) trouv | vées dans le fichier C:/ | wamp64/ww | /w/hdse_requesting | fividuals/files_to_screen/ | franck.martin@hidlo.net_2022100 | 5100131.cs | v | | | | | | . ± • | E O |
|---|------|------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|------|-------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Prénom(s) | Sel | Prénom du tiers | Nom du tiers | Liste | List Id | Prênom du listê | Nom du listé | Genre | Туре | Actif | Dêcêdê | Date de naissance | Pays de nationalité | Pays de naissance | Pays de résidence | Distance |
| | 0 | | JASSIM FURAYJ | SECO | 8612035 | IBRAHIM | JASSIM | м | SIP | Y | N | 0000-00-00 | | | | 0.9 |
| Nom de familie | 0 | GHAZWAN KHEIR | BEK | SECO | 8629897 | GHASSAN | BEK | м | SIP | Y | N | 0000-00-00 | | / | | 0.93 |
| Identifiant interne du tiers | 0 | OLEG VLADIMIROVICH | LEBEDEV | RNG | 891005 | OLEG VLADIMIROVICH | LEBEDEV | м | SIP | Y | N | 1964-00-00 | | | | 1 |
| Date de naissance: jj/mm/aaaa 🗖 | 0 | OLEG VLADIMIROVICH | LEBEDEV | RNG | 893962 | OLEG | LEBEDEV | м | SIP | Y | N | 1976-00-00 | | | | 1 |
| Gender: Female Male Unknown | 0 | OLEG VLADIMIROVICH | LEBEDEV | EU | 977465 | OLEG | LEBEDEV VLADIMIROVICH | U | SIP | Y | N | 1964-03-21 | | KAZAKHSTAN | | 0.95 |
| Recherche d'informations négatives Recherche dans la Offshore Leaks Database | 0 | OLEG VLADIMIROVICH | LEBEDEV | SECO | 8629374 | OLEG | LEBEDEV | м | SIP | Y | N | 1964-03-21 | | | | 1 |
| Création fichier alertes | 0 | OLEG VLADIMIROVICH | LEBEDEV | SECO | 8648313 | OLEG | LEBEDEV | U | SIP | Y | N | 1976 10-12 | | | | 1 |
| Envoyer la requête | 0 | OLEG VLADIMIROVICH | LEBEDEV | SECO | 8651790 | VLADIMIR | LEBEDEV | U | SIP | Y | N | 1962-04-23 | | | | 0.96 |
| Plaking diadalah | 0 | OLEG VLADIMIROVICH | LEBEDEV | EU | 97134043 | OLEG | LEBEDEV ALEKSANDROVICH | U | SIP | Y | N | 1976-10-12 | | UNKNOWN | | 0.95 |
| Choisir un fichier Aucun fichier choisi | 0 | OLEG VLADIMIROVICH | LEBEDEV | EU | 97136931 | VLADIMIR | LEBEDEV ALBERTOVICH | U | SIP | Y | M | 1962-04-23 | | UNKNOWN | | 0.91 |
| Création fichier alertes | | | | | | | | | | / | / | | | | | |
| | | | | | | | | | / | / | | | | | | |

Bouton permettant de télécharger le fichier d'alertes