www.01IDENTITY.COM



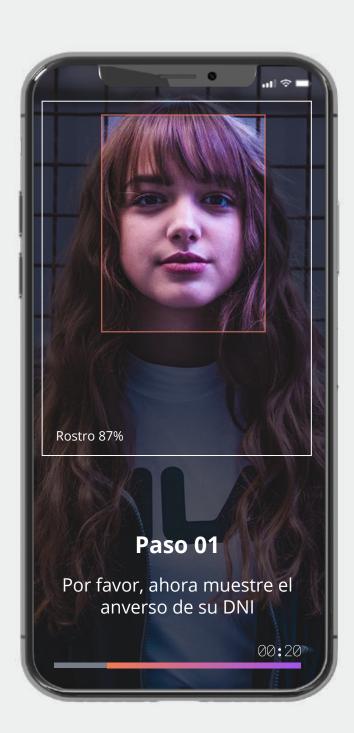
#### Introducción

A lo largo de los últimos años, la generalización de los procesos telemáticos, ha propiciado la necesidad de realizar validaciones de identidad de forma remota.

Gracias a la generalización de dispositivos de captura audiovisual y la maduración del marco reglamentario, las empresas pueden aplicar los procesos de videoidentificación supervisada con plena validez y calidad probatoria.

O1Identity es el servicio de identificación remota integrado en la plataforma de Evidencias Digitales de SGAIM.

Basado en el proceso de videoidentificación supervisada definido por el SEPBLAC, permite personalizar los procesos KYC e integrar éstos en transacciones de registro de cliente, autorización de operaciones, firma de contratos o procesos que impliquen el acceso a datos o documentos de riesgo elevado según el RGPD.





# Videoidentificación certificada

O1Identity ofrece dos modalidades de videoidentificación supervisada que pueden ser aplicadas en función de los requerimientos establecidos por cada cliente.

#### **Asíncrona**

En la modalidad asíncrona los documentos que debe mostrar el usuario se definen por perfiles de interacción y son pre-evaluados mediante inteligencia artificial y OCR avanzando.

Todos los expedientes generados son posteriormnete supervisados por los operadores autorizados para realizar la validación definitiva.

#### Síncrona

En la modalidad síncrona el supervisor dirige la interacción con el usuario indicando qué documentos debe mostrar y aplicando los pasos del proceso establecido.

En ambos casos todas las evidencias recabadas durante el proceso son sometidas a los protocolos de certificación y custodia notarial.



## Protocolos auxiliares

El procedimiento de verificación de identidad puede personalizarse en función del nivel de riesgo de cada transacción o protocolos de cumplimiento de la entidad cliente.

O1Identity permite combinar el proceso de videoidentificación con pasos complementarios que permitan contrastar la validez de la transacción

#### Uso de claves certificadas

En el caso de disponer de dispositivos móviles previamente acreditados puede remitirse un código OTP al usuario durante el proceso de videoidentificación y validar éste mediante verbalización o registro.

#### Evaluación en tiempo real de documentos

El servicio de análisis y detección de información en documentos de SGAIM se integra con 01Identity para incorporar en el proceso la solicitud y validación de documentos al usuario

#### Recogida de copias físicas

En aquellos casos en que no es posible la videoidentificación 01Identity integra la recogida certificada de documentos en el domicilio validado para el usuario objetivo.



## Interacciones modulares

Los procesos KYC, onboarding o validación de identidad suelen realizarse en el contexto de una transacción que implica la recogida de datos adicionales y procesos de consentimiento.

O1Identity se integra en la plataforma de evidencias digitales de SGAIM, O1SIGN, diseñada para permitir la personalización de transacciones en base a los siguientes módulos:

- 1. Plantillas dinámicas de documento
- 2. Personalización consentimientos RGPD
- **3.** Información previa a mostrar al aceptante
- **4.** Formularios de recogida de datos
- **5.** Captura y validación de documentos
- **6.** Modalidades de firma electrónica autorizadas
- **7.** Modalidades de notificación admitidas

O1SIGN ofrece un asistente interactivo para personalizar cada plantilla de interacción definiendo la presencia o ausencia de cada módulo y su personalización de detalle.

Adicionalmente, 01Identity expone su propia API para facilitar la integración del módulo en plataformas propias de la entidad cliente o de terceros empleadas por éste.

O1SIGN Acta de evidencias generada

**Fecha registro** 14/10/2020 13:12

Propuesta de acentación con Clave OT

Estado Actual Aceptado

0

Remitente

ArtFact info@artfact.es Destinatario

Pedro López plopez@gmail.es

Fecha hora registro

14/10/2020 13:01



#### **Envío** (Entregado)

Contenido mensaje E987D3FFDD1B\_message.txt

4d3e97d788a4a11347c67184c399de35a44cf02

Documentos enlazados E987D3FFDD1B\_linked\_doc.pdf

c399de35a8a4a11347c67184c399de35a44cf02



#### **Interacción** (Aceptado)

Acceso a entorno E9er43D3FFDD1B\_access\_data.json 14/10/2020 13:01 4a11347c67184c3a4a7c6718399de35a44cf02

Fecha hora registro

Datos formulario previo E9845trDD1B\_filling\_data.json

47c67184c399dd3e97d788a4a1134e35a44cf02

Documento propuesto

E98733ergyD1B\_proposed\_doc.pdf

11347c67184c399de35a44cf024d3e97d788a4a

Evidencia aceptación

E78uyyD1B\_acceptance\_evidence.json

99de35a44cf024d3e97d788a4a11347c67184c3







#### TimeStamp and Notarial Custody / Fechado Digital y Custodia Notarial

e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855.

More information about the evidences collection at www.enicons.com / Mas información sobre el proceso de obtención de evidencias y certificación en www.enicons.com



# Qualified TimeStamp



#### **Notary**



#### Quantum Ledger



ETSI / ISO

### **O1IDENTITY**

## Calidad probatoria

Las transacciones gestionadas con 01 Identity se someten al servicio de certificación de evidencias de 01 SiGN combinando los requerimientos establecidos por el reglamento SEPBLAC con los estándares de certificación de evidencias ETSI establecidas en la directiva 910 de Confianza Digital.

Consolidación de los objetos digitales que conforman la transacción en un expediente interpretable y preparado para potencial pericia forense.

Sometimiento del expediente a firma electrónica y fechado de tiempo qualificado.

Protocolo de encadenamiento de sellos de tiempo y sometimiento de éste a custodia notarial diaria.

Uso de proceso de contraste aplicando tecnología de bloques del servicio Quantum Ledger.

Conservación de las evidencias certificadas durante 10 años con opción de extensión a solicitud del cliente.

Retimbrado de los expedientes en caso de exposición de las claves o riesgo de obsolescencia tecnológica.

www.01IDENTITY.COM