



**NEOCHECK**  
Soluciones de Identidad Digital y BlockChain  
*NeoBlock*

Es una empresa de **alta tecnología** fundada en 2015 con entidad propia desde el año 2017 con la ambición de proporcionar soluciones **innovadoras** y **flexibles** para la **verificación de documentos e identidad**, como así también la implementación de soluciones basadas en **Identidad Digital** y **BlockChain** que permitan cubrir de manera **efectiva** la creciente necesidad de las organizaciones en la implementación de soluciones vanguardistas para **Know Your Customer (KYC)**.



# La necesidad de buscar soluciones en la verificación e identidad



Los proveedores deberán:

Cumplir con las regulaciones

Administrar el riesgo y el costo de fraude de Identidad

A demás de:

- ❖ Facilitar la incorporación de clientes
- ❖ Diferenciarse de la competencia
- ❖ Utilizar la última solución de verificación innovadora
- ❖ Proporcionar una experiencia del cliente inmejorable
- ❖ Operar globalmente
- ❖ Desarrollar y penetrar canales en línea

Nuestro público objetivo:

- ❖ Bancos e instituciones financieras
- ❖ Organizaciones Gubernamentales
- ❖ Operadores de telecomunicaciones
- ❖ Hoteles
- ❖ Plataformas de reservas online
- ❖ Juegos de azar online
- ❖ Casinos
- ❖ Casas de apuestas online
- ❖ Alquiler de automóviles
- ❖ Notarías
- ❖ Instituciones educativas
- ❖ Dinero y criptomonedas
- ❖ Economía compartida
- ❖ Servicios de correos
- ❖ Minoristas

# Identidad

Todo comienzo...

¿Quién es esta persona?

¿Puedo establecer relaciones comerciales con él/ella?

¿La documentación es real?

¿Es quién dice ser?

¿Puedo confiar en ella?

# Problemas Existentes en las Soluciones de Validación de Identidad

- ❖ Duplicación de la Información
- ❖ Problemas de Seguridad en las Implementaciones
- ❖ Prácticamente no Existe Intercambio de Información entre entidades
- ❖ Existe un Alto Riesgo de Filtración de Información o robo de datos
- ❖ Los usuarios no son los dueños de su propia información de Identidad

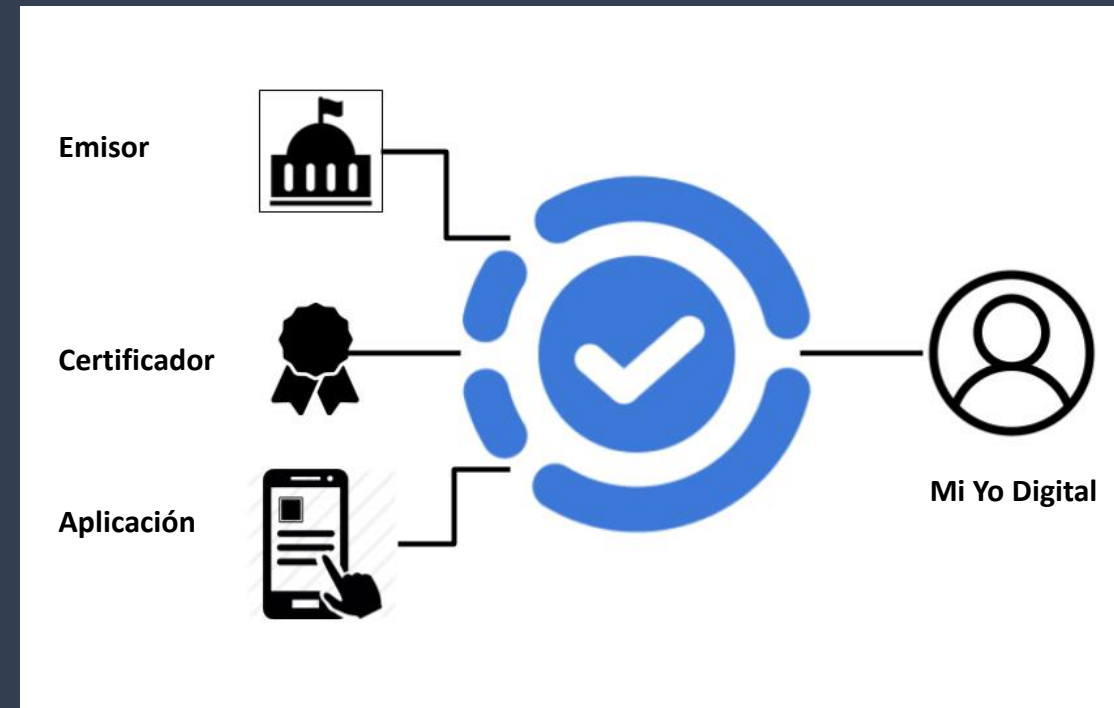


# Identidad Digital Auto-Soberana

**El concepto de Identidad Soberana define cómo las personas y las empresas pueden almacenar de forma segura información de identidad en sus dispositivos personales (teléfonos, ordenadores, etc.), permitiendo en determinadas situaciones acceso a la misma ante quienes necesiten validar dicha identidad. Es una alternativa digital para lo que hoy hacemos con documentos físicos. ¿Quién eres? ¿Y quién decide quién eres realmente tú y si estas capacitado para establecer relaciones de confianza?. Ante este escenario, la tecnología Blockchain facilita el establecimiento de confianza y aporta sentido a la definición de identidad.**

# Ventajas de La Identidad Digital Auto-Soberana

- ❖ Control total de la información por parte dueño de la misma
- ❖ No requiere de un intermediario para su validación posterior
- ❖ Se nutre de información proveniente de distintas fuentes
- ❖ Establecen mecanismos de confianza distribuida e integridad de datos mediante tecnología BlockChain

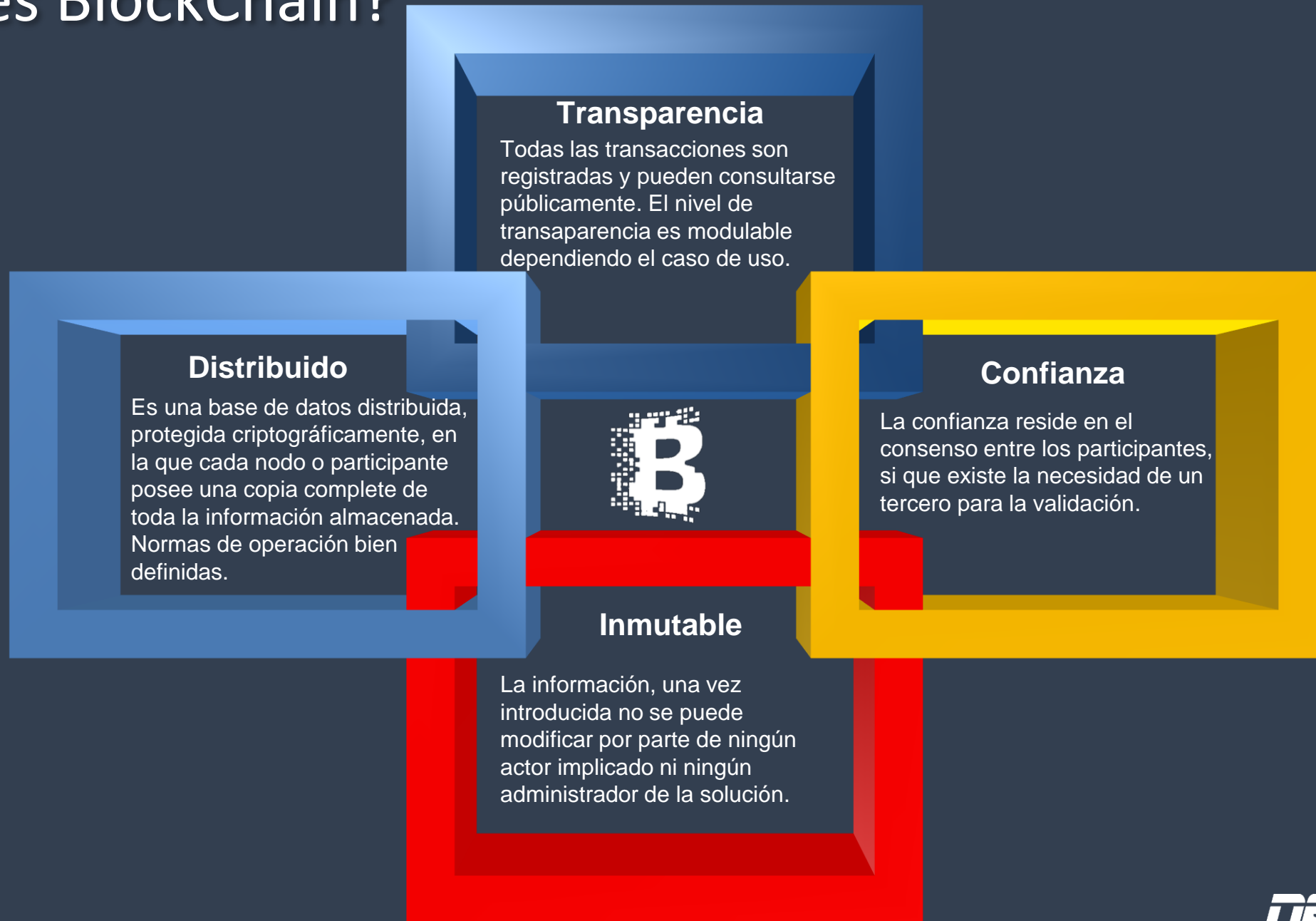


# Se Invierte el control de la información de Identidad

- ❖ Los Usuarios son propietarios de la información
- ❖ El Usuario Controla Quién y Cuándo puede acceder a validar dicha información
- ❖ Se Puede definir Qué se quiere compartir, a Quién y por cuanto tiempo
- ❖ Los mecanismos de intercambio de Datos entre entidades es simple y no requiere relaciones de confianza para el intercambio de información
- ❖ No existen silos de datos personales
- ❖ La validación de información puede realizarse de forma distribuida



# ¿Qué es BlockChain?



# ¿Porqué la Tecnología BlockChain es necesaria?



## Transparente y Verificable

Tecnología de Registros distribuidos permite almacenar y compartir transacciones entre distintas entidades de manera eficiente, verificable y permanente

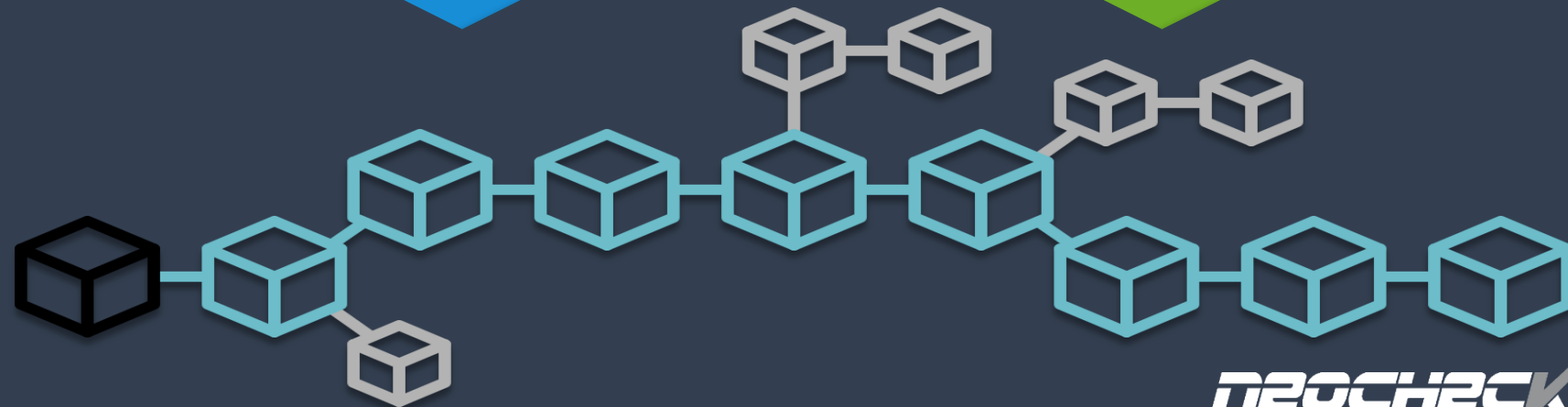
## Compartida y Descentralizada

La confianza es distribuida entre los distintos miembros de la red BlockChain

La confianza no se basa en una única entidad central

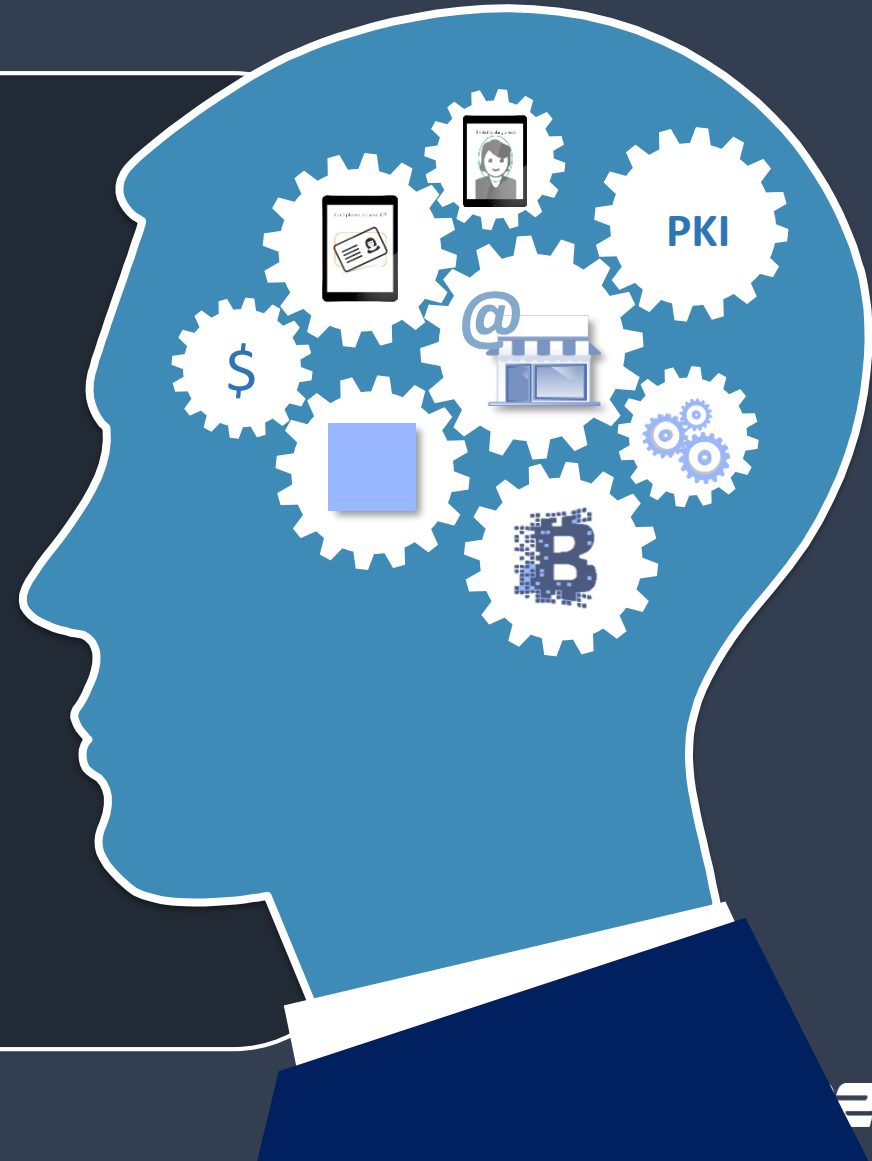
## Inmutable y Resistente a ataques de seguridad

Una vez que la información se guarda en un bloque, no puede alterarse retroactivamente, permaneciendo inmutable



# NeoBlock: Sistema de Identidad Sobre BlockChain

La idea detrás de NeoBlock es la de establecer un mecanismo de validación de identidad distribuido, partiendo de la base de que para la verificación se realiza un proceso completo de KYC una sola vez, para su posterior inclusión en el BlockChain permitiendo acceso al mismo a otro tipo de entidades siempre y cuando se concedan los correspondientes permisos



# Casos de Uso



## Compartir Información de KYC

- Reducción de los costes de verificación de identidad
- Simplifica los procesos de adquisición de datos
- Utiliza tecnología BlockChain para emisión de certificados de forma distribuida



## Wallet de Identidad

- Almacena de forma segura información y atributos de identidad
- Maneja el consentimiento por parte del usuario mediante una interfaz gráfica



## Manejo del Riesgo

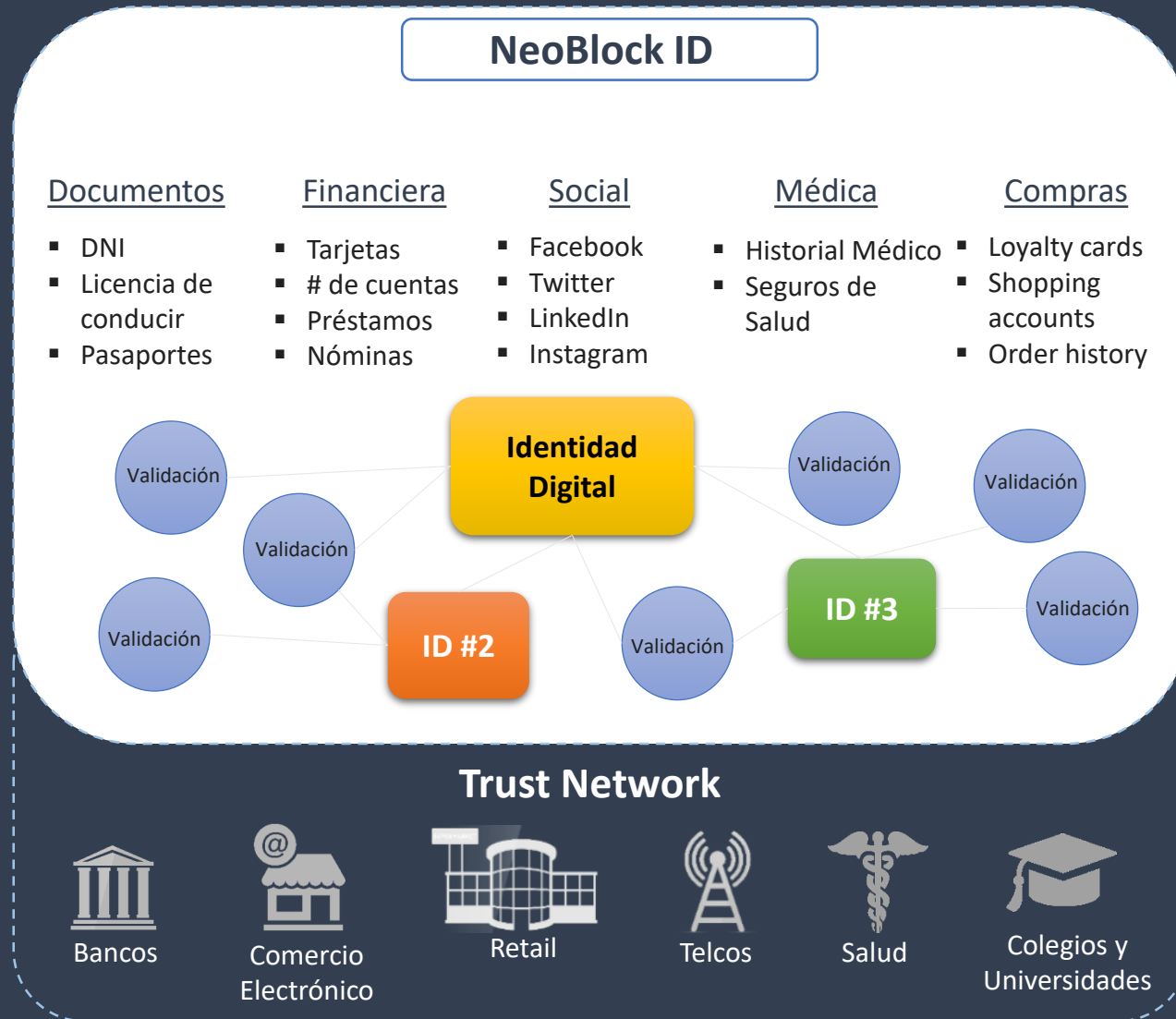
- Usa Tecnología BlockChain para establecer vínculos entre datos almacenados
- Mejora la seguridad de las transacciones y validaciones de identidad
- Se usan herramientas publicas para visualización de información almacenada en el BlockChain

# Posibles Aplicaciones de Nuestra Tecnología

- ❖ Repositorio de datos de KYC entre entidades participantes
  - ❖ Red compartida de verificaciones
  - ❖ Limita el coste de verificación de identidad
  - ❖ Simplifica el proceso de auditorias de lucha y prevención del blanqueo de dinero
- ❖ Validación de Identidad para clientes remotos (en el extranjero)
  - ❖ Enrolamiento de datos para entidades extranjeras usando datos ya disponibles en Blockchain
  - ❖ Simplifica el proceso de ajuste a las regulaciones locales
  - ❖ Aumento en la velocidad de validación de identidad y transacciones entre clientes
- ❖ Implementación de KYC para el sector hotelero y turismo
  - ❖ Red de Blockchain para red de viajes (validación anticipada de información del viajero)
  - ❖ Simplifica el proceso de reserva al poder usar una validación anterior para futuras transacciones
  - ❖ Permite proveer una serie de servicios online adicionales al poder confiar en la identidad del cliente, como son check-in remoto, personalización de estancias, apertura puertas de habitación, etc.

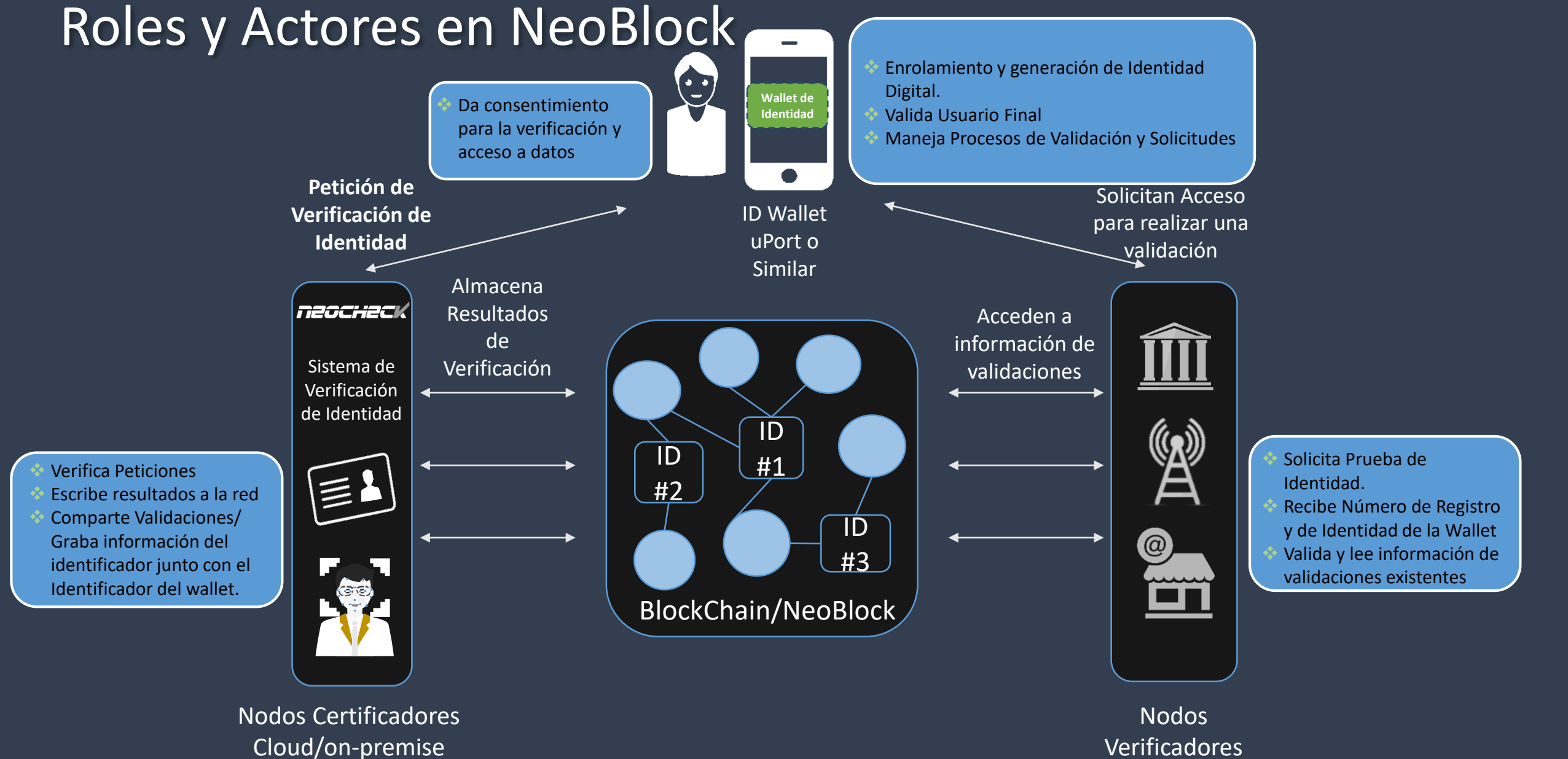


# NeoBlock



- ❖ Una red de validación de Identidades Digitales
  - ❖ Identidad Auto-Soberana
  - ❖ Totalmente controlada por los usuarios mediante el par de llaves Pública/Privada
  - ❖ Incorporación de todas las identidades en una sola
- ❖ Una red segura de datos distribuida
  - ❖ El usuario controla que atributos permite validar a las distintas entidades
  - ❖ Los documentos de identidad validados e información de identidad se almacenan fuera de Blockchain por temas de seguridad y escalabilidad
  - ❖ La identidad se valida mediante verificación de un hash de datos
  - ❖ Se minimiza la info necesaria para la validación

# Roles y Actores en NeoBlock



Спасибо Gracías اشكر Obrigado Спасибо Dank U  
Grazie Ευχαριστώ Danke  
Dziękuję Thank You Ngiyabonga Dank U  
Danke Diolch Thank You Ngiyabonga Tack  
Merci Diolch Obrigado  
Dziękuję Thank You Ngiyabonga Tack  
Danke Diolch Thank You Ngiyabonga Tack  
Grazie Ευχαριστώ  
Merci Diolch Thank You Ngiyabonga Tack  
Dank U Terima Kasih Diolch  
Danke Diolch Thank You Ngiyabonga Tack  
Grazie Ευχαριστώ  
Tack Ευχαριστώ