S-CHECK® Die Sanktionslistenprüfung

Die Unterstützung zur Einhaltung der Antiterrorgesetze

- Komfortable Stammdatenprüfung über Adressdateien (Stapel / Batch)
- Schnelle Einzelprüfung von Adressdaten
- Ad-Hoc-Prüfung von Adressdaten im Geschäftsprozess integrierbar
- Ständige Aufbereitung und Aktualisierung der Sanktionslisten
- Direktes Feedback zum Status innerhalb aller Prüfungsarten
- Umfassende Protokollierung
- Optische Kennzeichnung des Bearbeitungsstandes und der Prüfergebnisse
- Mandantenspezifische „White-List"
- Wahlweise Inhouse-Lösung oder ASP-Betrieb

S-CHECK®

S-CHECK® Die Sanktionslistenprüfung

Der Compliance-Check für:

- Große und kleine Adressbestände
- Einzeladressen mit manueller Prüfung
- Ad-Hoc Prüfung innerhalb Ihres ERP / CRM Systems

Nutzen Sie **S-CHECK®** zur Adressprüfung gemäß Anti-Terror-Gesetz

- **Sicher**
- **Schnell**
- **Benutzerfreundlich**

Für ausführliche Informationen zu **S-CHECK®** oder unserem Unternehmen stehen wir gerne zur Verfügung.

MHP Software GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 3
31535 Neustadt a. Rbge.

Fon +49 (0) 50 32 / 96 56 -0
Fax +49 (0) 50 32 / 96 56 -11
E-Mail vertrieb@mhp-net.de
Internet www.mhp-net.de

Anti-Terror Verordnung

Compliance-Prüfung

S-CHECK®

Die Sanktionslistenprüfung

Warum ist S-CHECK® so wichtig?

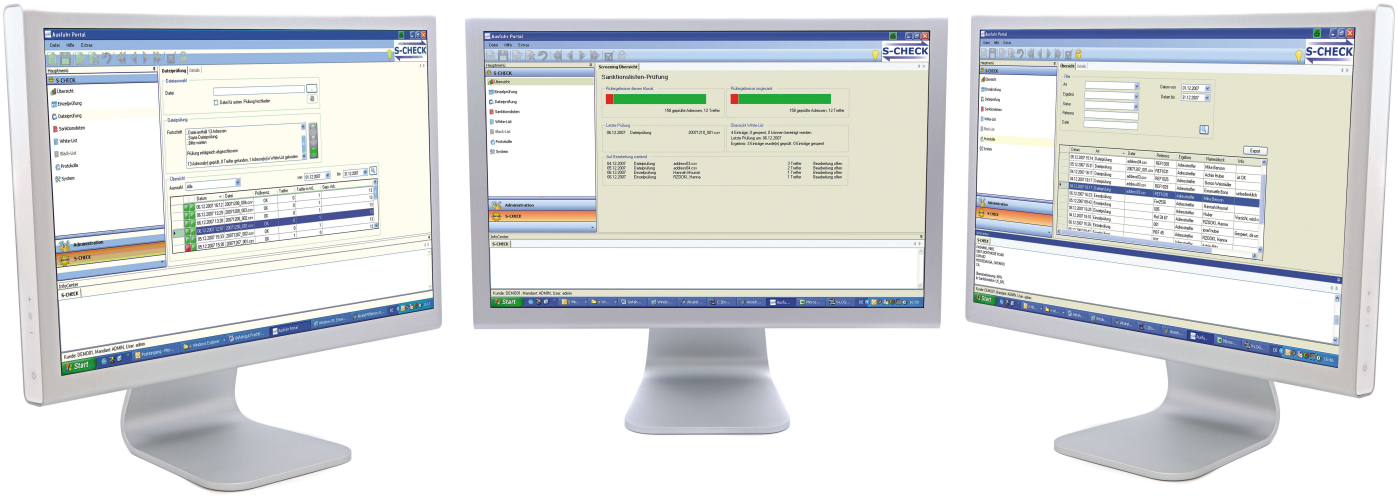
Unternehmen, die ein nationales oder internationales Geschäft betreiben müssen sicherstellen, das sie in Übereinstimmung mit dem jeweils gültigen Exportkontrollrecht nicht gegen die EG-Anti-Terrorismus-Verordnungen oder US-Auflagen verstoßen.

Nach diesen Verordnungen ist es untersagt, terroristischen Organisationen oder Personen im In- und Ausland Dienstleistungen oder Vermögenswerte zur Verfügung zu stellen. Dies beschränkt sich nicht nur auf Warenlieferungen, sondern meint auch den generellen Geschäftskontakt.

Die Unternehmensführung ist für die Umsetzung und Einhaltung der Verordnungen auch im strafrechtlichen Sinne verantwortlich.

Dies macht einen regelmäßigen Abgleich der Adressbestände mit den offiziellen Boykott-Listen zwingend notwendig.

S-CHECK® die Sanktionslistenprüfung hilft Ihnen dabei.



Was bedeutet das in der Praxis?

Um der Gesetzeslage gerecht zu werden, müssen die Beteiligten in allen relevanten Geschäftsvorfällen wie z.B. Einkauf, Verkauf, Buchhaltung aber auch das Personalwesen einer regelmäßigen Identitätsprüfung unterzogen werden.

Als Prüfungsbasis dienen offizielle Stellen, wie z.B. das U.S. Department of Commerce, die EU-Kommission oder das U.S. Treasury Department.
Im Rahmen der Softwarepflege werden diese Daten natürlich aufbereitet, aktualisiert und zur Verfügung gestellt.

Die Dateiprüfung ist denkbar einfach:
Sie können Ihre Adressdaten über eine entsprechende Schnittstelle in **S-CHECK®** importieren und einer qualifizierten Prüfung unterziehen.

Einzeladressen können Sie manuell in entsprechenden Eingabemasken in **S-CHECK®** prüfen lassen.

Zusätzlich können die Prüfmethoden mittels offener Schnittstellen auch direkt in Ihre bestehenden ERP oder CRM Systeme eingebunden werden. Hierdurch sind qualifizierte Ad-Hoc Prüfungen bereits im Geschäftsprozess möglich.

Die Prüfergebnisse werden Ihnen optisch übersichtlich angezeigt. Zusätzlich sehen Sie den jeweiligen Bearbeitungsstatus Ihrer Adressprüfungen auch über einen längeren Zeitraum.

Adressen, die als bedenklich erkannt wurden, können von Ihnen überprüft und als unbedenklich („White-List") eingestuft werden. Dadurch lernt **S-CHECK®** Ihren Adressbestand kennen und verringert Ihren Aufwand. Sind diese Adressen tatsächlich bedenklich, so können Sie diese entsprechend kennzeichnen. Diese Adressaten sind dann von Ihrem Unternehmen nach den gesetzlichen Vorschriften zu behandeln und nötigenfalls für weitere Geschäftskontakte in Ihrem Unternehmensprozess zu sperren.

Alle Adressqualifizierungen und Ihre vorgenommenen Entscheidungen werden entsprechend protokolliert und archiviert.
Sie können auf diese Informationen über die vorhandenen Reporte in **S-CHECK®** zum Nachweiszweck zugreifen und diese nach verschiedenen Kriterien auswerten. Ein Export dieser Daten ist ebenfalls möglich.