

S-CHECK® V2.0

Sanktionslistenprüfung

Leistungsbeschreibung



Stand:
Herausgeber:

März 2016
TIA innovations GmbH
Adlergasse 7
73560 Böbingen

Hintergrund zur Sanktionslisten-Prüfung

Das EU-Recht fordert:

- den gezielten Boykott von terroristischen Personen, Gruppen und Organisationen.
- diesen weder Gelder, finanzielle Vermögenswerte noch wirtschaftliche Ressourcen direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.
- die Einhaltung dieser Verbote eigenverantwortlich sicherzustellen.
- alle indirekten und direkten Lieferungen sowie alle beteiligten Parteien sind zu prüfen.



International handelnde Firmen müssen sicherstellen, nicht gegen die EG-Anti-Terrorismus-Verordnungen und die US-Auflagen zu verstoßen und so in Übereinstimmung mit dem jeweils gültigen Exportkontrollrecht zu agieren. Das englische Wort "compliance" bedeutet: die Befolgung, die Einhaltung, die Übereinstimmung. S-CHECK® ermöglicht die Sicherstellung des weltweiten Handelns in Übereinstimmung mit Bestimmungen und Beschränkungen – wie z.B. dem Exportkontrollrecht.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 vom 27.05.2002 (und ihren vielen Änderungen und Ergänzungen) hat die Europäische Union Embargomaßnahmen gegen Personen und Organisationen getroffen, die mit Usama bin Laden, dem Al-Kaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen.



Mit der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 vom 27.12.2001 (und ihren vielen Änderungen und Ergänzungen) kam die Europäische Union der Resolution der Vereinten Nationen nach, wonach alle Staaten Gelder und sonstige finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen (z.B. auch direkte oder indirekte Lieferungen) von Personen einfrieren sollen, die terroristische Handlungen begehen, zu begehen versuchen oder sich an der Begehung beteiligen oder diese erleichtern. Ferner wird mit der Verordnung untersagt, dass Gelder und sonstige finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen zum Nutzen dieser Personen zur Verfügung gestellt werden.

Hintergrund zur Sanktionslisten-Prüfung

Pflichten für die Unternehmen:

Haftung §§ 130 u. 9 OWiG, §§ 13 u. 14,2 StGB

- Die Geschäftsleitung sowie deren vertretungsberechtigten Organe und Personen müssen zumutbare Organisationsmaßnahmen ergreifen, die mit ausreichender Wahrscheinlichkeit sicherstellen, dass keine Außenwirtschaftsverstöße fahrlässig oder vorsätzlich begangen werden.
- Bei Verstößen gegen das AWG haften die Verantwortlichen im Unternehmen persönlich für strafrechtliche Konsequenzen. Exkulpiert kann sich dieser Personenkreis nur über den Nachweis einer funktionierenden Organisation und Wahrnehmung der erforderlichen und geeigneten Aufsichtsmaßnahmen.

Das Außenwirtschaftsgesetz regelt die nationale Umsetzung obiger EG-Verordnungen. Hier ein Zitat aus §34 "(4) Mit Freiheitsstrafe **nicht unter zwei Jahren** wird bestraft, wer einer Vorschrift dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder einem im Bundesgesetzblatt oder im Bundesanzeiger veröffentlichten Rechtsakt der Europäischen Gemeinschaften zur Beschränkung des Außenwirtschaftsverkehrs, die der Durchführung einer vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen beschlossenen wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahme dienen, zuwiderhandelt. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von **drei Monaten** bis zu **fünf Jahren**."



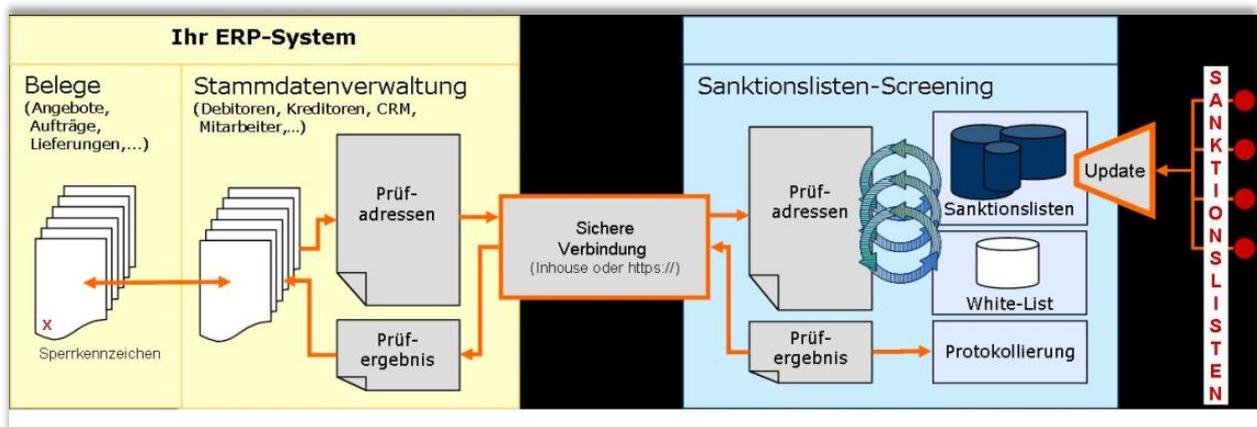
Das Ordnungswidrigkeitengesetz (§130 OWiG) und StGB sind weitere nationale Rechtsgrundlagen: "Die Geschäftsleitung sowie deren vertretungsberechtigten Organe und Personen müssen zumutbare Organisationsmaßnahmen ergreifen, die mit ausreichender Wahrscheinlichkeit sicherstellen, dass keine Außenwirtschaftsverstöße fahrlässig oder vorsätzlich begangen werden. Bei Verstößen gegen das AWG haften die Verantwortlichen im Unternehmen persönlich für **strafrechtliche Konsequenzen**. Exkulpiert kann sich dieser Personenkreis nur über den Nachweis einer funktionierenden Organisation und Wahrnehmung der erforderlichen und geeigneten Aufsichtsmaßnahmen."

Überblick: Sanktionslisten-Prüfung

Sanktionslisten-Screening mit S-CHECK®

Die Funktionalitäten von S-CHECK® orientieren sich an den derzeit geltenden Verfahrensweisen und den gesetzlichen Regelungen, die im Rahmen der Exportkontrolle für Unternehmen bindend sind.

S-CHECK® stellt Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, Adressen gegen eine Vielzahl von Sanktionslisten abzugleichen. Egal, ob Sie Stammdaten per Dateiprüfung oder Adressen manuell überprüfen. Dank eines automatisierten Update-Services arbeiten Sie stets auf Grundlage der aktuellsten Sanktionslisten. Über offene Schnittstellen können Sie zudem die Methoden von S-CHECK® auf einfache Weise in Ihre Systeme integrieren. So können Sie beispielsweise Prüfungen beim Abspeichern einzelner Adressfelder mit einbeziehen oder Daten importieren – wir stehen Ihnen dabei gerne beratend zur Seite.



S-CHECK® basiert auf neuesten Technologien und wurde speziell mit dem Fokus:

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

entwickelt. Ihre Prozesse – sei es in der Belegprüfung oder bei der Stammdatenverwaltung – sollen durch den Prüfungslauf so wenig wie möglich beeinflusst werden, gleichzeitig aber höchste Sicherheit bei der Treffer- und Ähnlichkeitsfindung bieten.

Die Bearbeitung von Treffern – durch reine Ähnlichkeit oder tatsächliche Treffer – ist effizient, aber dokumentiert, gelöst.

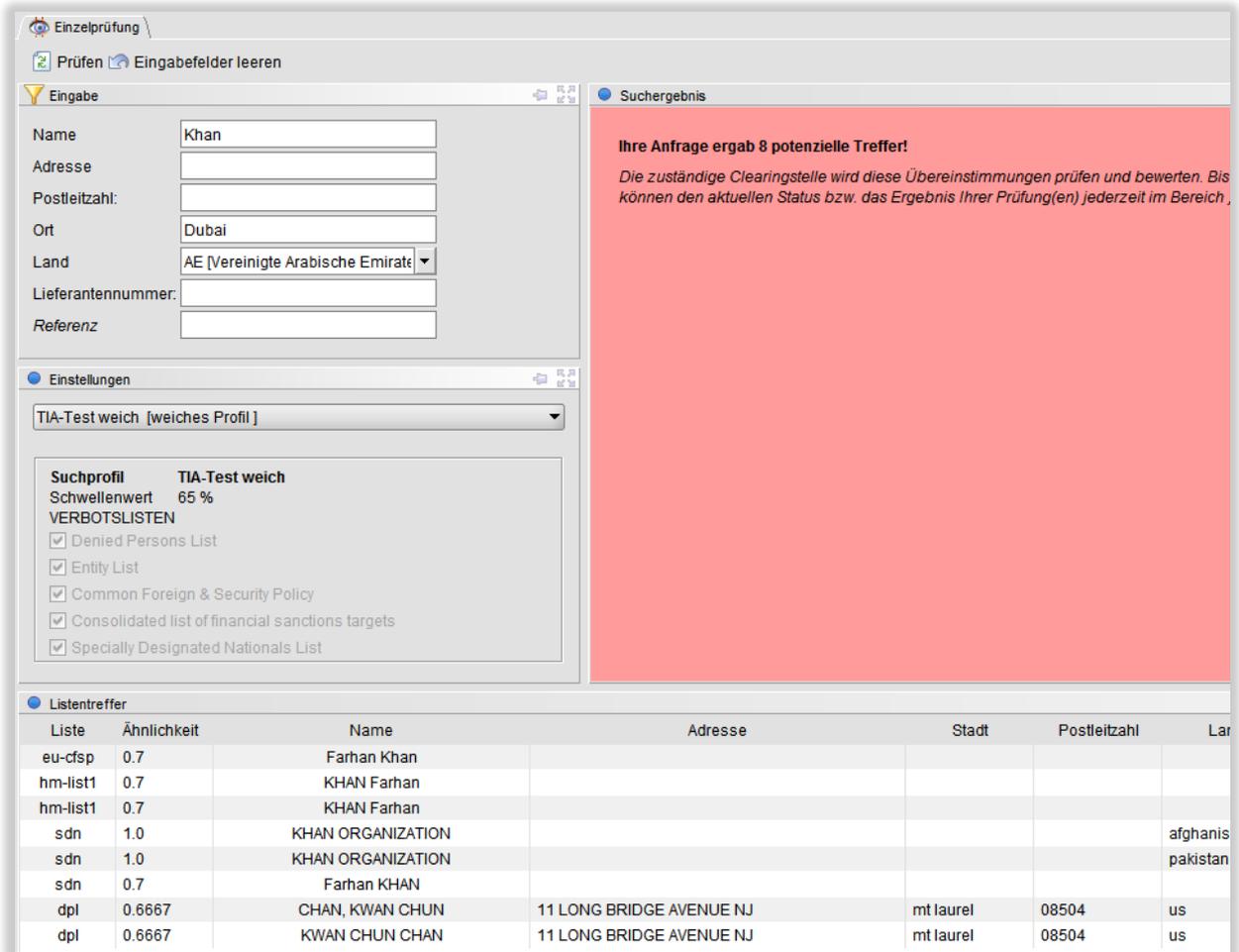
S-CHECK® Leistungsumfang:	S-CHECK® V2		
	ASP, Inhouse	Premium ASP, Inhouse	Ultimate Inhouse
Prüfungsarten:			
Einzelsetz- und AdHoc-Prüfung	✓	✓	✓
Stammdatenprüfung über Dateiprüfungen (csv-Schnittstellen)	✓	✓	✓
Adressprüfungen integrierbar in ERP/WWS Systeme z. B. über Webservices	✓	✓	✓
Wichtige Funktionen:			
Direktes Status-Feedback bei allen Prüfungsarten	✓	✓	✓
Optische Kennzeichnung des Prüfergebnisses	✓	✓	✓
Optische Kennzeichnung des Bearbeitungsstatus	✓	✓	✓
Kundenindividuelle White- und Blacklist f. Trefferbearbeitung	✓	✓	✓
Ausführliche Protokollierung sämtlicher Aktionen	✓	✓	✓
Dokumentenanhänge bei Trefferbearbeitung	✓	✓	✓
Yellowlist (2. Clearingstufe)	✓	✓	✓
Statistik Dashboard	✓	✓	✓
Maximale Anzahl Benutzergruppen	1	3	beliebig
Maximale Anzahl Benutzerrollen (Berechtigungsrollen)	1	3	beliebig
Maximale Anzahl Suchprofile	1	3	beliebig
Gruppen- und benutzerbezogene Mail-Benachrichtigungen	✗	✓	✓
Benutzerbezogene Arbeitsliste	✗	✓	✓
Verwaltung der Prüfdateien inkl. Jobsteuerung	✗	✓	✓
Verwaltung der Sanktionslisten	✗	✗	✓
Browser für offizielle Sanktionslisten	✗	✗	✓
Sanktionslisten:			
Common Foreign & Security Policy (EU-CFSP)	✓	✓	✓
Consolidated list of financial sanctions targets (HM-List)	✓	✓	✓
Specially Designated Nationals List (US-SDN)	✓	✓	✓
Denied Persons List (US-DPL)	✓	✓	✓
Unverified Parties List (US-UVL)	✗	✓	✓
Entity List (US-EL)	✗	✓	✓
US Statutorily Debarred Parties List (US-DTC)	✗	✓	✓
Nonproliferation Sanction List (US-ISN)	✗	✓	✓
Sectoral Sanctions Identifications List (US-SSI)	✗	✓	✓
Russia Sanctions / destabilising the situation in Ukraine (EU-RUUA)	✗	✓	✓
Japan METI - The Foreign End User List (JP-METI)	✗	✓	✓
UN Al-Qaida Sanctions List (UN-AQSL)	✗	✓	✓
Consolidated UN Security Council Sanctions List (UN-CSL)	✗	✓	✓
Iran Watch List Suppliers (IW-SUP)	✗	✓	✓
Iran Watch List Suspects (IW-SUS)	✗	✓	✓
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (CH-SECO)	✗	✓	✓
Interne (kundeneigene) Sanktionslisten	✗	✗	✓
Browser für interne Sanktionslisten	✗	✗	✓

Prüf-Algorithmus:

- Aufbereitung der Daten für eine schnelle Adresssuche: Bei der Aufbereitung der zu durchsuchenden Anti-Terror-Listen werden schon unterschiedliche Schreibweisen, Übersetzungsfehler und phonetische Ähnlichkeiten berücksichtigt. Für die effiziente Suche werden hier schon Zusatzinformationen zu Adressteilen hinterlegt. Der optimierte Such-Index ermöglicht dadurch der späteren Suche einen schnellen Abgleich auf die vorhandenen Anti-Terroreinträge.
- Suchen nach Adressen: Unser Ziel ist die sogenannte "False-Positive"-Rate klein zu halten und dabei aber auch jeden möglichen Eintrag zu finden, der zu einer Anti-Terror-Adresse gehört. Die Suche verwendet neben den Fuzzy-basierten Algorithmen eine Distanzfunktion, die ein Ähnlichkeitsmaß zwischen den "Vektoren" der zu suchenden Adresse und "den Vektoren" der Anti-Terror-Adresse bestimmt. Die verwendete Distanzfunktion berücksichtigt neben der Ähnlichkeit der Einträge auch die Relevanz eines Wortbereiches. So fallen oft verwendete Adressteile wie z.B. "Straße" weniger ins Gewicht als "Bartholomäusweg".

S-CHECK® : Prüfung und Bewertung des Ergebnisses

In übersichtlicher Form navigieren Sie leicht zwischen den einzelnen Menüpunkten der Anwendung. Nach einer Prüfung erhalten Sie einen direkten Überblick, in welchen Sanktionslisten Ähnlichkeiten zu den von Ihnen geprüften Adressen vorliegen.



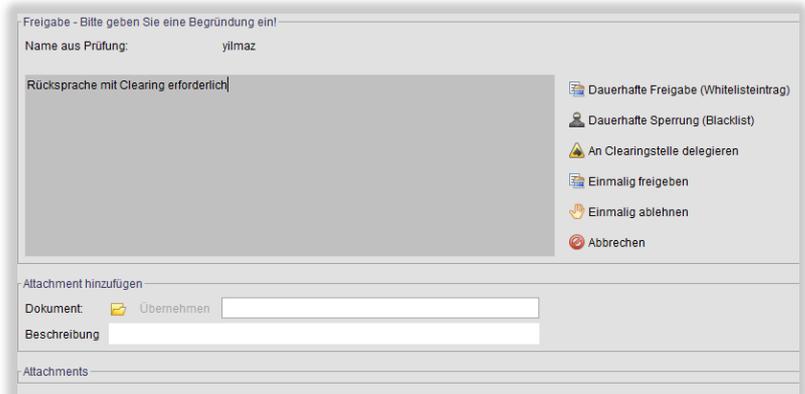
The screenshot shows the 'Einzelprüfung' (Individual Check) interface. The search criteria include Name: Khan, Ort: Dubai, Land: AE [Vereinigte Arabische Emirate]. The search results are displayed in a table below the settings.

Liste	Ähnlichkeit	Name	Adresse	Stadt	Postleitzahl	Land
eu-cfsp	0.7	Farhan Khan				
hm-list1	0.7	KHAN Farhan				
hm-list1	0.7	KHAN Farhan				
sdn	1.0	KHAN ORGANIZATION				afghanis
sdn	1.0	KHAN ORGANIZATION				pakistan
sdn	0.7	Farhan KHAN				
dpl	0.6667	CHAN, KWAN CHUN	11 LONG BRIDGE AVENUE NJ	mt laurel	08504	us
dpl	0.6667	KWAN CHUN CHAN	11 LONG BRIDGE AVENUE NJ	mt laurel	08504	us

Prüfauftrag	Erstellt von	Prüferge...	Block	Name	Ac
1164	Vertrieb	●	○	Khan	
1163	Vertrieb	●	○	Khan	
1162	Vertrieb	●	○	Khan	
1161	Vertrieb	●	○	Khan	

Grafische Kennzeichnung der Prüfungsergebnisse in Ampelform, geben Ihnen optimal visualisierte Rückmeldung Ihrer aktuellen Prüfung.

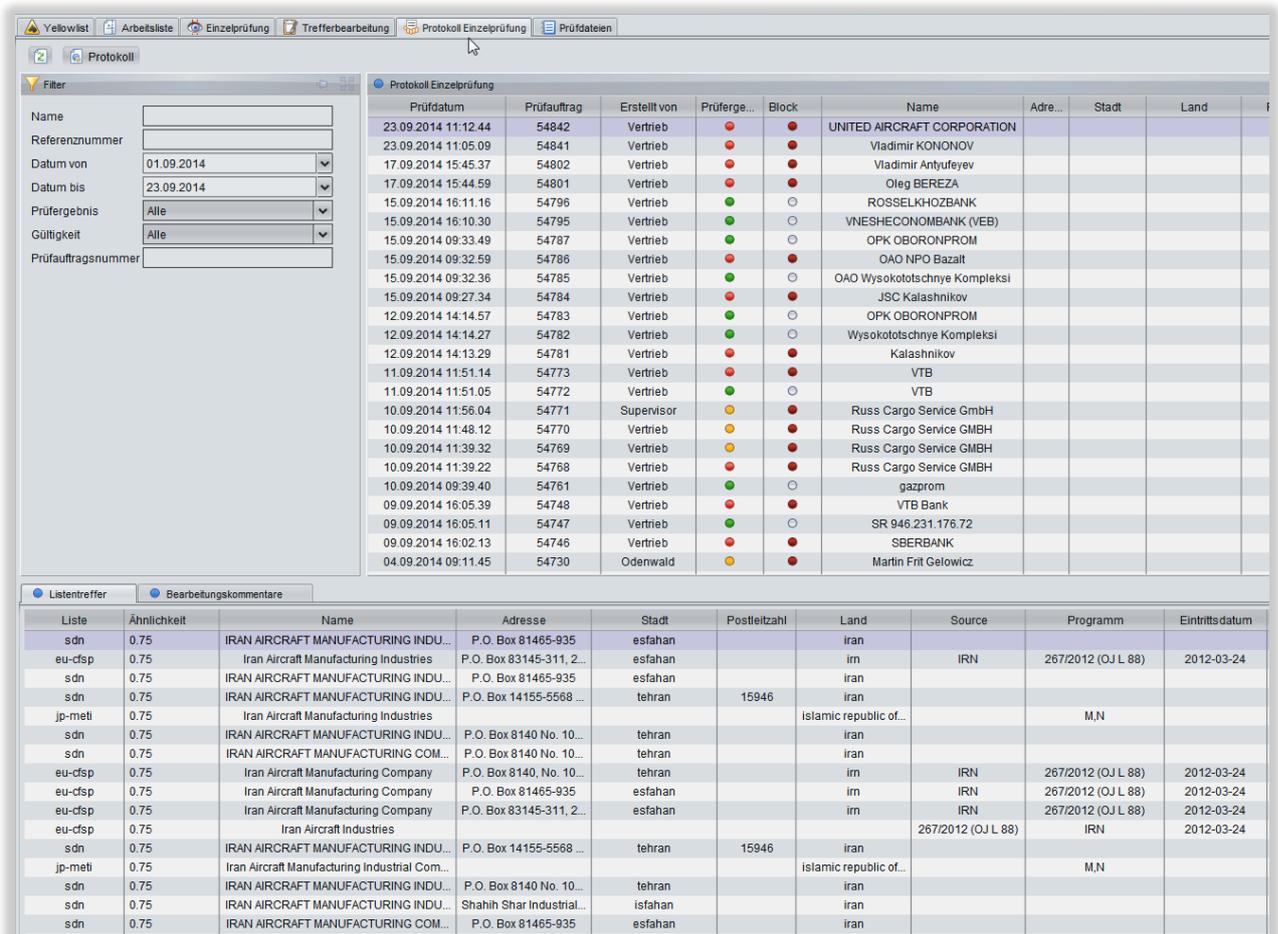
S-CHECK® bietet Ihnen die Möglichkeit, einzelne Adressen direkt zu prüfen ebenso wie die Analyse gesamter Adressstämme (Debitoren, Kreditoren, Mitarbeiter,...) regelmäßig und zeitgesteuert mithilfe einer Dateiprüfung durchzuführen.



The screenshot shows the 'Freigabe - Bitte geben Sie eine Begründung ein!' (Release - Please provide a justification!) dialog box. The name 'yilmaz' is entered. The dialog offers several options for handling the release, including 'Dauerhafte Freigabe (Whitelisteintrag)', 'Dauerhafte Sperrung (Blacklist)', 'An Clearingstelle delegieren', 'Einmally freigeben', 'Einmally ablehnen', and 'Abbrechen'. There is also a section for adding attachments with a 'Dokument' field and a 'Beschreibung' field.

S-CHECK® : Protokolle

Jede Prüfung – ob Einzeladresse oder Dateiprüfungen – wird ausführlich protokolliert und der individuelle Bearbeitungsstatus angezeigt. So ist auf einen Blick zu erkennen, ob es zu Treffern kam und ob diese Treffer von den verantwortlichen Mitarbeitern schon geprüft wurden.



The screenshot shows the S-CHECK software interface. The top part displays a list of test results with columns for Prüfdatum, Prüfauftrag, Erstellt von, Prüfergebnis, Block, Name, Adre..., Stadt, and Land. The bottom part shows a detailed view of a specific entry with columns for Liste, Ähnlichkeit, Name, Adresse, Stadt, Postleitzahl, Land, Source, Programm, and Eintrittsdatum.

Prüfdatum	Prüfauftrag	Erstellt von	Prüferge...	Block	Name	Adre...	Stadt	Land	f
23.09.2014 11:12.44	54842	Vertrieb	●	●	UNITED AIRCRAFT CORPORATION				
23.09.2014 11:05.09	54841	Vertrieb	●	●	Vladimir KONONOV				
17.09.2014 15:45.37	54802	Vertrieb	●	●	Vladimir Antufeyev				
17.09.2014 15:44.59	54801	Vertrieb	●	●	Oleg BEREZA				
15.09.2014 16:11.16	54796	Vertrieb	●	○	ROSSELKHOZBANK				
15.09.2014 16:10.30	54795	Vertrieb	●	○	VNESHECONOMBANK (VEB)				
15.09.2014 09:33.49	54787	Vertrieb	●	○	OPK OBORONPROM				
15.09.2014 09:32.59	54786	Vertrieb	●	●	OAO NPO Bazalt				
15.09.2014 09:32.36	54785	Vertrieb	●	○	OAO Wysokototshnye Kompleksi				
15.09.2014 09:27.34	54784	Vertrieb	●	●	JSC Kalashnikov				
12.09.2014 14:14.57	54783	Vertrieb	●	○	OPK OBORONPROM				
12.09.2014 14:14.27	54782	Vertrieb	●	○	Wysokototshnye Kompleksi				
12.09.2014 14:13.29	54781	Vertrieb	●	●	Kalashnikov				
11.09.2014 11:51.14	54773	Vertrieb	●	●	VTB				
11.09.2014 11:51.05	54772	Vertrieb	●	○	VTB				
10.09.2014 11:56.04	54771	Supervisor	●	●	Russ Cargo Service GmbH				
10.09.2014 11:48.12	54770	Vertrieb	●	●	Russ Cargo Service GMBH				
10.09.2014 11:39.32	54769	Vertrieb	●	●	Russ Cargo Service GMBH				
10.09.2014 11:39.22	54768	Vertrieb	●	●	Russ Cargo Service GMBH				
10.09.2014 09:39.40	54761	Vertrieb	●	○	gazprom				
09.09.2014 16:05.39	54748	Vertrieb	●	●	VTB Bank				
09.09.2014 16:05.11	54747	Vertrieb	●	○	SR 948.231.176.72				
09.09.2014 16:02.13	54746	Vertrieb	●	●	SBERBANK				
04.09.2014 09:11.45	54730	Odenwald	●	●	Martin Frit Gelowicz				

Liste	Ähnlichkeit	Name	Adresse	Stadt	Postleitzahl	Land	Source	Programm	Eintrittsdatum
sdn	0.75	IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDU...	P.O. Box 81465-935	esfahan		iran			
eu-cfsp	0.75	Iran Aircraft Manufacturing Industries	P.O. Box 83145-311, 2...	esfahan		irn	IRN	267/2012 (OJ L 88)	2012-03-24
sdn	0.75	IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDU...	P.O. Box 81465-935	esfahan		iran			
sdn	0.75	IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDU...	P.O. Box 14155-5568 ...	tehran	15946	iran			
jp-meti	0.75	Iran Aircraft Manufacturing Industries				islamic republic of...		M.N	
sdn	0.75	IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDU...	P.O. Box 8140 No. 10...	tehran		iran			
sdn	0.75	IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING COM...	P.O. Box 8140 No. 10...	tehran		iran			
eu-cfsp	0.75	Iran Aircraft Manufacturing Company	P.O. Box 8140, No. 10...	tehran		irn	IRN	267/2012 (OJ L 88)	2012-03-24
eu-cfsp	0.75	Iran Aircraft Manufacturing Company	P.O. Box 81465-935	esfahan		irn	IRN	267/2012 (OJ L 88)	2012-03-24
eu-cfsp	0.75	Iran Aircraft Manufacturing Company	P.O. Box 83145-311, 2...	esfahan		irn	IRN	267/2012 (OJ L 88)	2012-03-24
eu-cfsp	0.75	Iran Aircraft Industries					267/2012 (OJ L 88)	IRN	2012-03-24
sdn	0.75	IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDU...	P.O. Box 14155-5568 ...	tehran	15946	iran			
sdn	0.75	Iran Aircraft Manufacturing Industrial Com...				islamic republic of...		M.N	
sdn	0.75	IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDU...	P.O. Box 8140 No. 10...	tehran		iran			
sdn	0.75	IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDU...	Shahih Shar Industrial...	isfahan		iran			
sdn	0.75	IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING COM...	P.O. Box 81465-935	esfahan		iran			

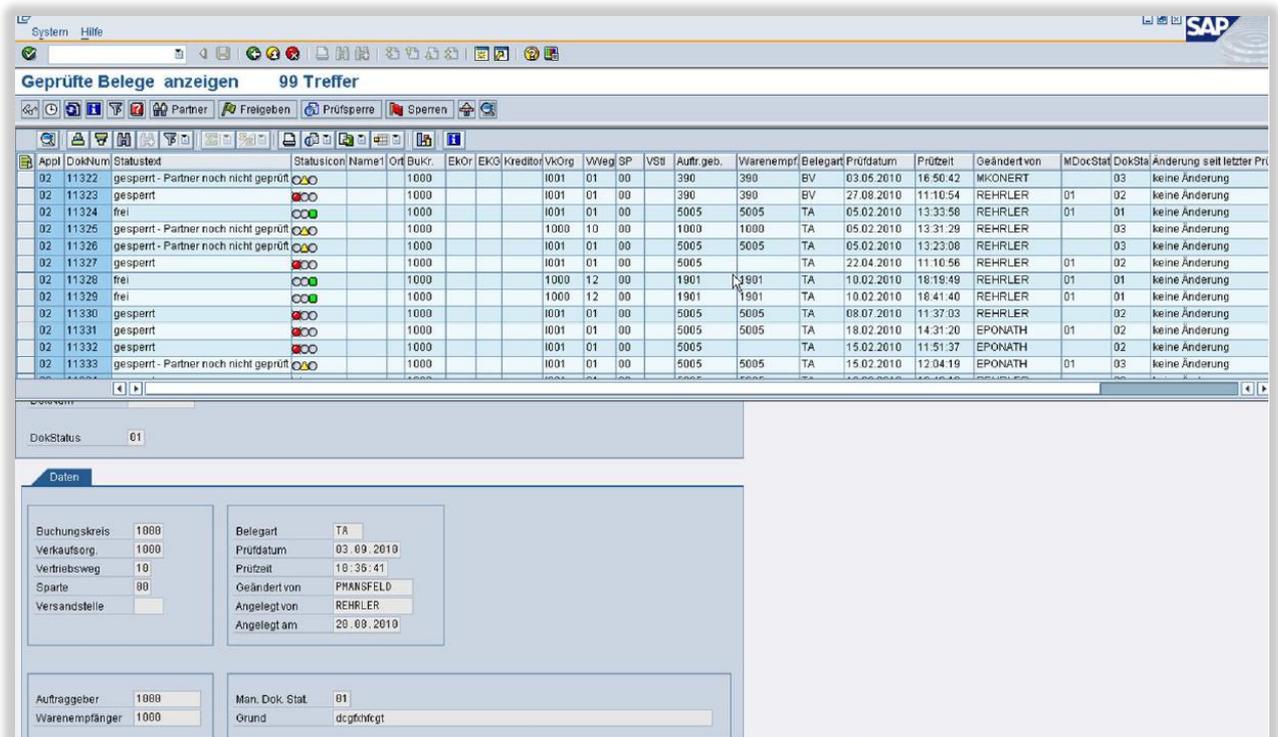
In Abhängigkeit der manuellen Analyse einzelner Treffer, können Sie diese

- in eine White-List übernehmen – und damit auch für zukünftige Prüfläufe automatisch freigeben
- nur individuell für den aktuellen Prüflauf freigeben, oder
- nicht freigeben (Blacklist) und notwendige Schritte (zum Beispiel Kontaktaufnahme mit dem BAFA) einleiten.
- An eine Clearingstelle delegieren zur Delegation der Entscheidung an eine übergeordnete Clearingstelle.

Dabei wird jede Entscheidung protokolliert und muss durch einen individuellen Text begründet werden.

S-CHECK® : Integriert in ERP-Systeme

Prüfungen sind in ERP-Systemen, wie z.B. SAP® integrierbar:



Geprüfte Belege anzeigen 99 Treffer

Appl	DokNum	Status	Statusicon	Name1	Ort	BuKr.	EkOr	EKO	Kredit	VkOrg	VWeg	SP	VSt	Auftr.geb.	Warenempf	Belegart	Prüfdatum	Prüfzeit	Geändert von	MDocStat	DokStat	Änderung seit letzter Pr
02	11322	gesperrt - Partner noch nicht geprüft	○○○			1000			0001	01	00			390	390	BV	03.05.2010	16:50:42	MIKONERT		03	keine Änderung
02	11323	gesperrt	○○○			1000			0001	01	00			390	390	BV	27.08.2010	11:10:54	REHRLER	01	02	keine Änderung
02	11324	frei	○○○			1000			0001	01	00			5005	5005	TA	05.02.2010	13:33:58	REHRLER	01	01	keine Änderung
02	11325	gesperrt - Partner noch nicht geprüft	○○○			1000			1000	10	00			1000	1000	TA	05.02.2010	13:31:29	REHRLER		03	keine Änderung
02	11326	gesperrt - Partner noch nicht geprüft	○○○			1000			0001	01	00			5005	5005	TA	05.02.2010	13:23:08	REHRLER		03	keine Änderung
02	11327	gesperrt	○○○			1000			0001	01	00			5005	5005	TA	22.04.2010	11:10:56	REHRLER	01	02	keine Änderung
02	11328	frei	○○○			1000			1000	12	00			1901	1901	TA	10.02.2010	18:19:49	REHRLER	01	01	keine Änderung
02	11329	frei	○○○			1000			1000	12	00			1901	1901	TA	10.02.2010	16:41:40	REHRLER	01	01	keine Änderung
02	11330	gesperrt	○○○			1000			0001	01	00			5005	5005	TA	08.07.2010	11:37:03	REHRLER		02	keine Änderung
02	11331	gesperrt	○○○			1000			0001	01	00			5005	5005	TA	18.02.2010	14:31:20	EPONATH	01	02	keine Änderung
02	11332	gesperrt	○○○			1000			0001	01	00			5005	5005	TA	15.02.2010	11:51:37	EPONATH		02	keine Änderung
02	11333	gesperrt - Partner noch nicht geprüft	○○○			1000			0001	01	00			5005	5005	TA	15.02.2010	12:04:19	EPONATH	01	03	keine Änderung

Daten

Buchungskreis: 1000
 Verkaufsort: 1000
 Vertriebsweg: 10
 Sparte: 00
 Versandstelle:

Belegart: TA
 Prüfdatum: 03.09.2010
 Prüfzeit: 10:35:41
 Geändert von: PHANSFELD
 Angelegt von: REHRLER
 Angelegt am: 20.09.2010

Auftraggeber: 1000
 Warenempfänger: 1000

Man. Dok. Stat: 01
 Grund: dcpfnfct



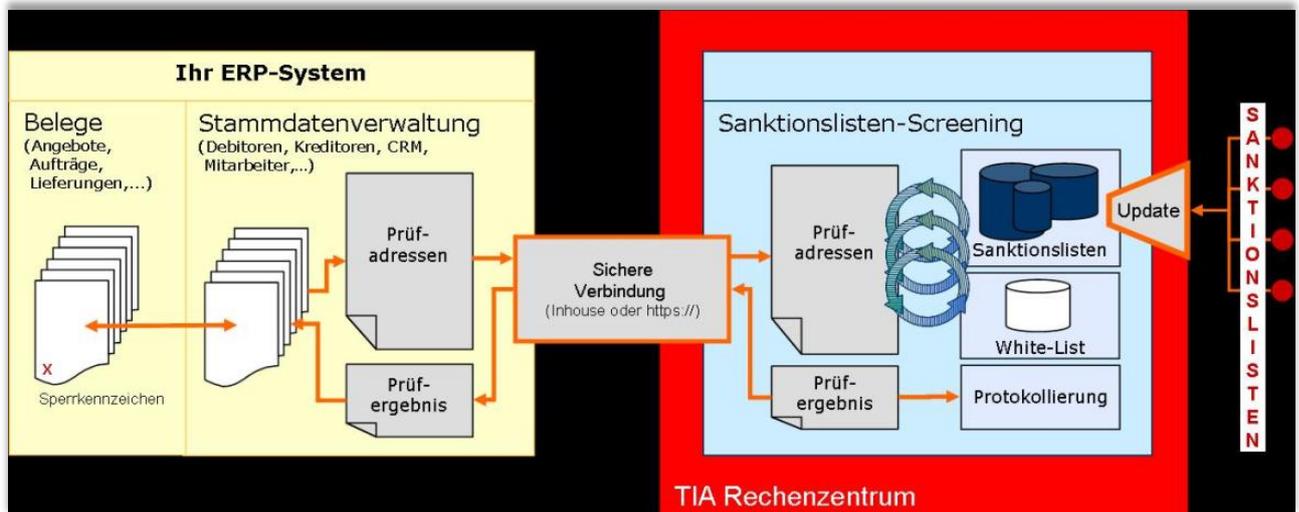
Geprüfte Geschäftspartner anzeigen 4 Treffer

Appl	DokNum	Status	Statusicon	Name1	Ort	BuKr.	Rolle	GPartner	Adresse	Status
02	0000011322	geprüft - nicht gesperrt	○○○	Werner Franz	Werner Franz	1000	AG	390	49053	04
02	0000011322	nicht geprüft - gesperrt	○○○	Werner Franz	Werner Franz	1000	RE	390	49053	01
02	0000011322	geprüft - gesperrt auf blacklist	○○○	Werner Franz	Werner Franz	1000	RG	390	49053	03
02	0000011322	geprüft - nicht gesperrt	○○○	Werner Franz	Werner Franz	1000	WE	390	49053	04

S-CHECK® : Software-Varianten

ASP-Lösung über unser Rechenzentrum:

- von jedem PC aus arbeiten
- Adressprüfungen vor Ort per iPhone
- keine Anschaffungskosten für Software
- keine zusätzlichen Hardwareinvestitionen
- Kaum administrativen Betreuungsaufwand
- Automatische Aktualisierung
- einfach Anbindung von ERP-Systemen
- pay per use – transparent, keine versteckten Kosten
- Redundante Hardware für höchste Ausfallsicherheit
- Etabliertes Backup&Recovery Konzept

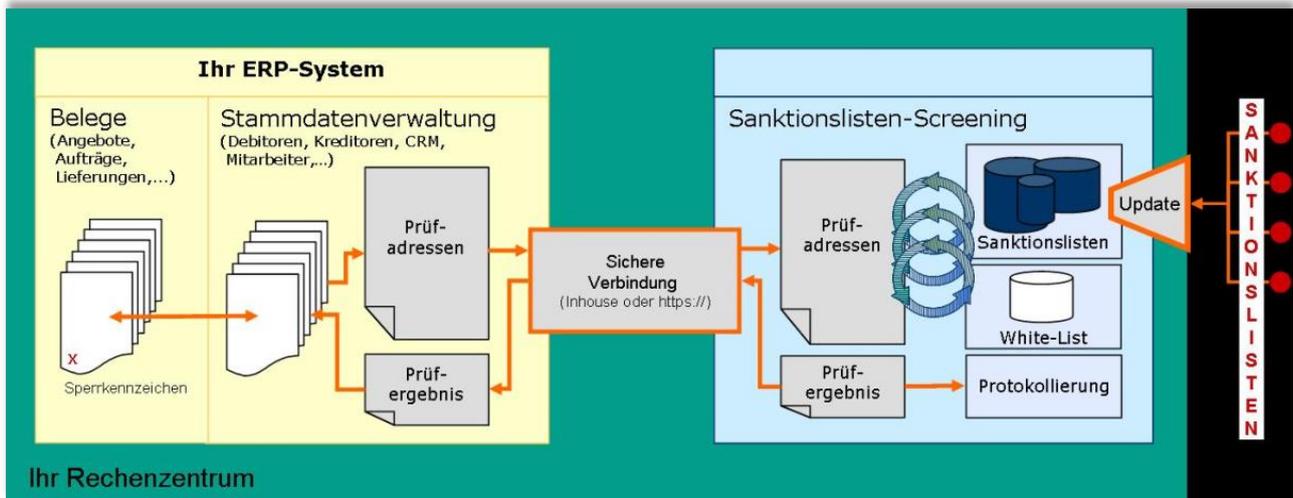


Dabei sind alle Aspekte an Datensicherheit und Datenschutz gegeben:

- ✓ **Sichere** und **verschlüsselte** Übertragung
- ✓ **Abgesicherte** Bereiche und **Zugangsschutz** auf die personenbezogenen Daten
- ✓ **Anonymisiertes** Administrationskonzept, ohne Zugriff auf Ihre spezifischen Daten durch unsere Administratoren

Inhouse-Lösung in Ihrem Unternehmen:

- maximale Flexibilität der Datenschnittstellen
- volle Integration in die logistische Prozesskette
- volle Integration in Ihre IT-Architektur
- individuelle Programmanpassungen und Erweiterungen möglich
- Eigene Datensicherheits- und Datenschutzrichtlinien können eingehalten werden



Wartung & Aktualisierung für ASP- und Inhouse-Lösung

- Wartung und Service von S-CHECK® ist für einen langen Zeitraum gewährleistet sowohl Updates als auch Hotline und Fehlerbehebung sowie die Anpassung der Standard-Software an die gesetzlichen Bestimmungen.
- Anpassung der Software an gesetzliche Änderungen des zugrunde liegenden Verfahrens
- Weiterentwicklung der Software
- Ständige Aktualisierung von Änderungen in den Sanktionslisten
- Hotline und weitere Unterstützung für die Anwender



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

TIA innovations GmbH
Adlergasse 7
D-73560 Böbingen

Tel.: +49 (0) 7173 - 912 50
Fax: +49 (0) 7173 - 912 555
e-Mail: vertrieb@tia.com

www.mhp-solution-group.com

Copyright 2016 by TIA innovations GmbH,
Member of MHP Solution Group