



M H P  
Solution Group

---

Intelligente Software für intelligente Entscheidungen

*Thema: Sanktionslistenprüfung / Anti-Terror-Prüfung*

# Sanktionslistenprüfung

---

Zum Schutz vor Terrorismus wurden von der EU die Verordnungen Nr. 2580/2001 von 2001 und Nr. 881/2002 erlassen. Laut diesen Verordnungen ist es untersagt mit sanktionierten Personen, Organisationen und Vereinigungen, Geschäftskontakte zu unterhalten. Die Verordnungen gelten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union unmittelbar und sind unabhängig davon, ob der Geschäftspartner sich in Deutschland oder in einem sonstigen Land befindet. Bei Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht im Bereich Compliance / Sanktionslistenprüfung drohen Geldbußen bis hin zum Freiheitsentzug.

- **Integration in ERP-Systeme**
- **Integration in Z-ATLAS® AES**
- **Automatische Benachrichtigung**
- **Weitere Listen verfügbar**
- **Prozesssteuerungsfunktion**
- **SAP-AddOn**

S-CHECK® - Compliance überprüft automatisch und in regelmäßigen Zeitintervallen die Namen und Adressen Ihrer Geschäftskontakte. Die Ergebnisse der Sanktionslistenprüfung werden rechtssicher protokolliert und sanktionierte Personen werden für Geschäftskontakte gesperrt. Bei der Sanktionslistenprüfung können Sie einzelne Personen und Adressen manuell überprüfen, oder Ihren gesamten Adressbestand automatisch und zyklisch überprüfen lassen. Bei der Neuanlage einer Adresse im VORSYSTEM kann eine ad hoc Prüfung inkl. Freigabe/Sperrung der Adresse erfolgen. Die hohe Trefferqualität bei S-CHECK® - Compliance erspart Ihnen die Bearbeitung von Ähnlichkeitstreffern. Ergibt die Überprüfung einen Treffer kann automatisch eine E-Mail versendet werden an eine Person.



M H P  
S o l u t i o n G r o u p

---

Justus-von-Liebig-Str. 3,  
D-31535 Neustadt  
Germany

Tel.: +49 5032 / 96 56 0  
[info@mhp-solution-group.com](mailto:info@mhp-solution-group.com)  
[www.mhp-solution-group.com](http://www.mhp-solution-group.com)