

Einhaltung von compliance ist Chefsache!

Complianceprüfungen für die Logistik – schnell, sicher und einfach

Teaser:

Logistikunternehmen/Speditionen können ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten, indem sie zusätzlich zu den Transporten u. a. auch Zolldienstleistungen anbieten („Alles aus einer Hand“). Um die Zollformalitäten und –prozesse zeitnah und effizient abwickeln zu können, müssen bzw. können diverse Vereinfachungen/Bewilligungen von den Zollbehörden in Anspruch genommen werden (Zolllager, Gestellungsbefreiung, vereinfachte Zollanmeldungen, etc.). Solche (Verfahrens-)Vereinfachungen werden jedoch nur dann bewilligt, wenn eine funktionierende „Compliance“ im Unternehmen nachgewiesen werden kann. Dazu gehört u. a. die Sanktionslistenprüfung. Eine Nichteinhaltung der „Compliance-Vorschriften“ kann einen Entzug von Bewilligungen durch die Behörde zur Folge haben. Und das wirkt sich meist geschäftsschädigend aus. (...)

Wer manuell prüft, braucht umfangreiche Ressourcen!

Die Recherche ist trotz öffentlichem Zugang höchst komplex und für den Laien aufgrund der sich stets veränderten Daten kaum durchschaubar. Trotz des komplexen und zeitaufwendigen Verfahrens sind Sie als Unternehmer jedoch in der Verantwortung diese Daten zu prüfen, bevor Sie Geschäfte tätigen, also z. B. Pakete versenden, Ware transportieren, Subunternehmen beauftragen oder Ware einlagern.

Einfache und automatisierte Prüfung sorgt für effiziente Prozesse

Mit S-CHECK® steht nun eine Lösung zur Verfügung, die für genau diese Herausforderung entwickelt wurde: Dank einfachster Usability und einem zentralen Zugriff auf eine umfassende Auswahl relevanter und globaler Sanktionslisten, unterstützt das automatisierte Screening beim Schutz vor illegalen Geschäften. Ob beim Handel mit Personen, Unternehmen, Organisationen oder Ländern – S-CHECK® sichert das Business im Hintergrund, ohne dass das Tagesgeschäft gestört oder Ressourcen aufgewendet werden müssen. S-CHECK® ist skalierbar und individuell und einfach integrierbar. Zudem bietet nur eine in die Unternehmensprozesse integrierte Lösung allen berechtigten Unternehmensbereichen weltweit Zugriff auf die Prüfungs- und Protokolldaten. Gesperrte Geschäftspartner sind so bei einer erneuten Prüfung für alle Mitarbeiter transparent. Über das Messaging Modul können Ergebnisse per E-Mail mitgeteilt werden. Egal wie groß das Unternehmen oder wie umfangreich die Geschäftstätigkeiten sind – ein erfolgreicher Auftrag aufgrund korrekt durchgeführter und nachgewiesener Sanktionslistenprüfung ist es wert.

Presse-Information

Screenshot „Einzelprüfung“

Eingabe

Name: Khan
Adresse:
Postleitzahl:
Ort: Dubai
Land: AE [Vereinigte Arabische Emirate]
Lieferantenummer:
Referenz:

Einstellungen

TIA-Test weich [weiches Profil]

Suchprofil TIA-Test weich
Schwellenwert: 65 %
VERBOTSLISTEN

- Denied Persons List
- Entity List
- Common Foreign & Security Policy
- Consolidated list of financial sanctions targets
- Specially Designated Nationals List

Listentreffer

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

Screenshot „Ansicht Prüfprotokoll“

Presse-Information

Protokoll Einzelprüfung										
Prüfdatum	Prüfauftrag	Erstellt von	Prüferge...	Block	Name	Adre...	Stadt	Land		
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 Antyufeyev					
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 Wysokototschnye 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	●	○	Wysokototschnye 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 946.231.176.72					
09.09.2014 16:02.13	54746	Vertrieb	●	●	SBERBANK					
04.09.2014 09:11.45	54730	Odenwald	●	●	Martin Frit Getowicz					

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-metl	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			
jp-metl	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...	Shahin Shar Industrial...	isfahan		iran			
sdn	0.75	IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING COM...	P.O. Box 81465-935	esfahan		iran			

Prüfungssituation