



Creditreform Compliance Services

Präventiv | Sicher | Wertschaffend

CCS-Compliance-Check

Die Creditreform Compliance Services GmbH steht als bewährter Partner für Unternehmen mit exzellentem Know-How in Sachen Compliance für eine zielführende Beratung und passgenaue Lösungen.

Der Gesetzgeber verpflichtet Unternehmen zur Überprüfung ihrer Geschäftskontakte. Hierzu müssen die Kundendaten gegen Sanktions- und Embargolisten mit terrorverdächtigen Personen und Organisationen abgeglichen werden. Verstöße gegen diese Vorgaben können mit Geldbußen oder Haftstrafen geahndet werden.

Mit dem CCS-Compliance-Check bleiben Sie einfach und transparent auf der rechtlich sicheren Seite.

Gesetzliche Anwendungsbereiche

- Einhaltung der EU-Verordnungen 2580/2001 und 881/2002 zur Bekämpfung des Terrorismus
- Überprüfung des Kundenstamms auf „Politisch Exponierte Personen“ (PEP)
- Nachgehen von Verdachtsmomenten, die auf Terrorismusfinanzierung hinweisen
- Regelmäßige Identitätsprüfung z.B. in Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung, Personalwesen

Permanent aktualisiert

Die von Creditreform genutzten Sanktions-/Embargo- und PEP-Listen werden kontinuierlich erweitert und aktualisiert.

Wir arbeiten mit mehr als 100 Einzellisten, u.a.:

- EU Financial Sanction Lists
- OFAC-Liste
- PEP-Listen

Vorteile

- Rechtssicherheit durch Erfüllung der geforderten Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus
- Kein Implementierungsaufwand
- Zentrale Beschaffung, regelmäßige Aktualisierung und Aufbereitung der offiziellen Quelldaten durch Creditreform entlasten Ihr Compliance Management
- Keine Aboverpflichtung, Sie zahlen nur die abgerufenen CCS-Compliance-Checks bequem per Monatsrechnung
- Durch eine manuelle Recherche liefern wir Ihnen ein bestmögliches Ergebnis
- Der CCS-Compliance-Check ist speziell für die Abfrage von Klein- und Kleinstmengen konzipiert worden

Profitieren Sie von unserem breiten Leistungsspektrum und umfassendem Compliance Know-how!

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen

Wenn Sie Interesse an einer systemgestützten Compliance-Prüfung und/oder an größeren Mengenabfragen haben, wenden Sie sich bitte an das Team von CrefoSystem:

Verband der Vereine Creditreform e.V., Plieninger Straße 63b, 70794 Filderstadt, Telefon 0711 / 758576-0, info@crefosystem.de