



Creditreform Compliance Services

Präventiv | Sicher | Wertschaffend

Success Story

Risk Controlling Services GmbH erfüllt Anforderungen effizient mit dem Compliance-Check

Hintergrund

Als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Resolutionen erlassen, die der Bekämpfung des Terrorismus dienen. Auf Grundlage dieser Resolutionen haben viele Länder/Staatengemeinschaften Gesetze und Verordnungen erlassen, die u. a. jeglichen geschäftlichen Verkehr mit Personen, Vereinigungen, Organisationen oder Unternehmen verbieten, die im Verdacht stehen, in Kontakt mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk oder den Taliban zu stehen. In der Europäischen Gemeinschaft wurden daraufhin rechtsverbindliche Verordnungen herausgegeben, die sich gegen terrorverdächtige Personen und Organisationen richten.

Mithilfe dieser Sanktionslisten soll dem internationalen Terrorismus die wirtschaftliche Basis durch die Unterbindung jeglicher finanzieller Transaktionen sowie der Nutzung von wirtschaftlichen Ressourcen entzogen werden. Deshalb sind der Handel oder andere geschäftliche Beziehungen mit auf Sanktionslisten aufgeführten Personen, Gruppen oder Organisationen verboten. Verstöße können mit Geldbußen oder Haftstrafen geahndet werden.

Wir arbeiten mit mehr als 100 Einzellisten, u.a. EU Financial Sanction Lists, OFAC-Liste, PEP-Listen.

Umsetzung

Eine systembasierte Lösung zum Abgleich der Sanktionslisten ist für die Risk Controlling Services GmbH derzeit nicht erforderlich, weshalb sie gerne den Compliance-Check einsetzt, da dieser speziell für die Abfrage von schmalere Volumen konzipiert wurde. Diese optimale Lösung wird gerne von Unternehmen genutzt, deren Abfragemenge bei bis zu 100 Abfragen pro Monat liegt.

Die zu überprüfenden Unternehmen und Privatpersonen können von der Risk Controlling Services GmbH bequem in einer verschlüsselten Mail übersandt werden. Hierzu wird Name, Adresse und zusätzlich bei Privatpersonen das Geburtsdatum benötigt, um eine eindeutige Zuordnung gewährleisten zu können. Die Risk Controlling Services GmbH bekommt zeitnah ein Ermittlungsprotokoll zurückgeschickt. Im Falle eines möglichen Treffers, wird dieser manuell geprüft und zusätzlich zum Ermittlungsprotokoll werden weitere Informationen mitgeliefert. Bei Fragen steht die Creditreform Compliance Services GmbH gerne beratend zur Seite.



Risk Controlling Services GmbH

Die Wirtschaftsdetektei Risk Controlling Services GmbH versteht sich als Partner der Wirtschaft auf dem Gebiet der Forensic Services, der Prävention und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden individuelle Lösungskonzepte entwickelt.

Neben eigenen Mitarbeitern, stehen dabei eine Vielzahl von professionellen Kooperationspartnern, welche bundesweit und international flexibel einsetzbar sind, zur Verfügung.



Creditreform Compliance Services

Präventiv | Sicher | Wertschaffend

Success Story

Risk Controlling Services GmbH erfüllt Anforderungen effizient mit dem Compliance-Check

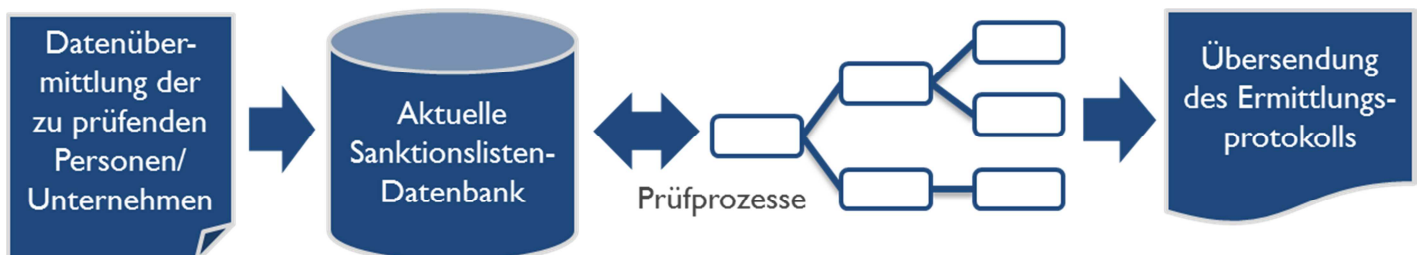
Nutzen

Diese optimale Lösung für den Abruf von Klein- und Kleinstmengen ermöglicht es der Risk Controlling Services GmbH, die gesetzlichen Compliance-Anforderungen mit der vorgeschriebenen Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Creditreform übernimmt die zentrale Beschaffung, regelmäßige Aktualisierung und Aufbereitung der Sanktions-/ Embargo- und PEP-Listen und entlastet so das Compliance Management. Es entsteht kein Implementierungsaufwand, wodurch die Risk Controlling Services GmbH Kosten und Zeit einsparen kann. Zusätzlich liefern wir mit einer manuellen Recherche ein bestmögliches Ergebnis. Es besteht keine Aboverpflichtung, da nur die abgerufenen Compliance-Checks am Monatsende in Rechnung gestellt werden.

Mit dem Compliance-Check bleibt die Risk Controlling Services GmbH einfach und transparent auf der rechtlich sicheren Seite.

„Für ein Unternehmen ist es wichtig den steigenden gesetzlichen Anforderungen mit möglichst geringem Aufwand gerecht werden zu können. Mithilfe des Compliance-Checks ist es uns gelungen einen effizienten, gesetzeskonformen und kostensparenden Workflow zu integrieren.“

Ulrike Brown & Sebastian Finke
(Geschäftsführung)



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

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