



# ATLAS/AES-Cockpit mit integriertem Zerberus<sup>®</sup> Sanktionslistenabgleich



## Rechtlicher Hintergrund

Die EU hat auf die Anschläge des 11. Septembers 2001 mit einer Reform des deutschen Außenwirtschaftsgesetzes reagiert und den Handel mit so genannten terroristischen Vereinigungen und solchen, die in Bezug zu denselben stehen, unter Strafe gestellt. Zuwiderhandlungen werden mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet.

Die USA führen ihrerseits ebenfalls Sanktionslisten, die von Ländern, die mit den USA in geschäftlichem Bezug stehen ebenfalls eingehalten werden müssen. Sollten diese Verordnungen missachtet werden, droht ein Handelsembargo.

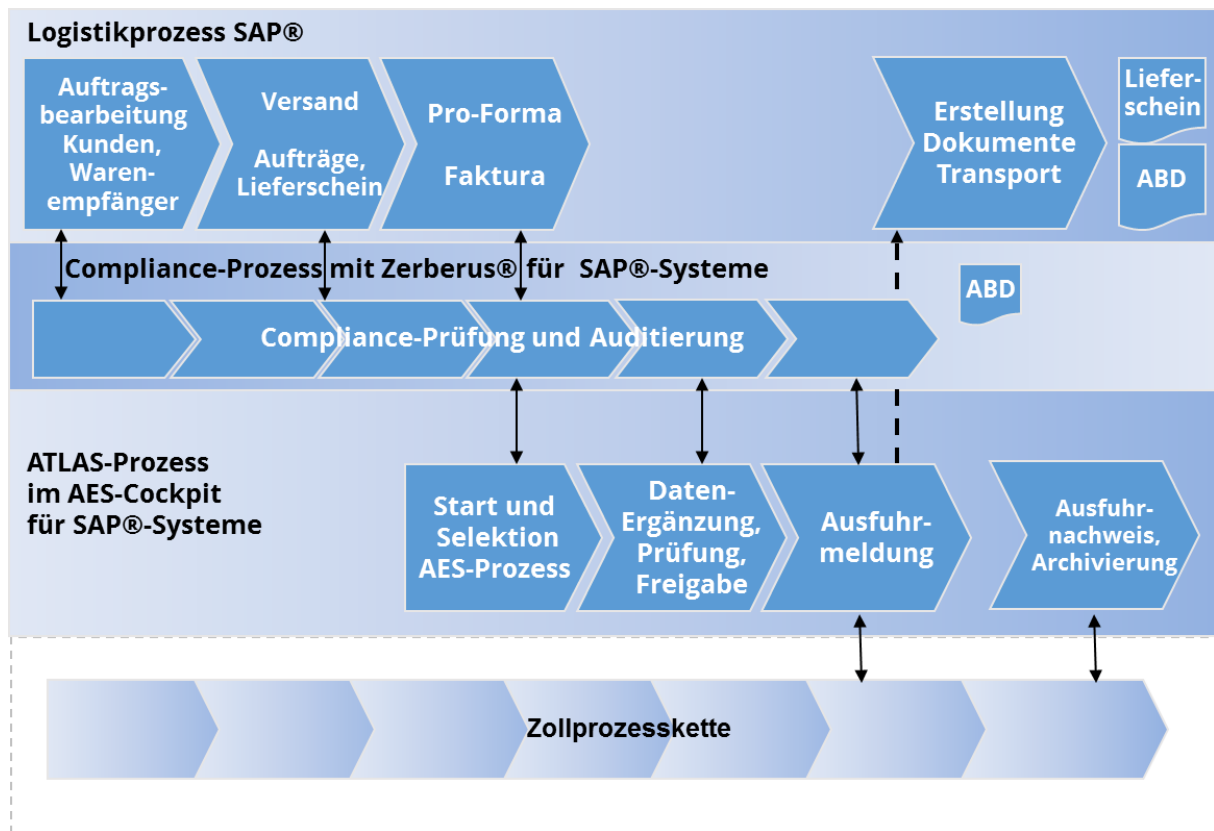
Zudem setzt die Erteilung des AEO-Zertifikates für Unternehmen die Einhaltung der rechtlichen Regelungen voraus.

Der manuelle Abgleich von Sanktionslisten stellt für viele Unternehmen eine echte Herausforderung dar. Die CSF Gruppe bietet Ihnen eine Extension für Ihr ATLAS/AES-Cockpit an. Diese erleichtert Ihnen die rechtlichen Grundlagen zur Einhaltung der Antiterrorismusverordnung im Rahmen Ihrer Ausfuhrmeldung jederzeit einzuhalten. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten kann die Ausfuhrmeldung auf verdächtige Personen und Organisationen geprüft werden.

## Funktionsweise

Sichere Compliance-Prozesse erfordern es, an allen relevanten Prozessschritten in der Logistikkette Sanktionslistenprüfungen durchzuführen. Das nachfolgende Schaubild

zeigt das Bild einer integrierten Prozesslandkarte mit Zerberus® eingebettet in das ATLAS-AES-Cockpit für SAP®-Systeme.



Unser ATLAS-AES-Addon zum Sanktionslistenabgleich ermöglicht es Ihnen, Adressen aus der Ausfuhrmeldung gegen die aktuellen Sanktionslisten zu prüfen, und so die Zulässigkeit einer Ausfuhranmeldung zu prüfen und ggf. proaktiv zu reagieren. Der Sanktionslistenabgleich ist vollintegriert im ATLAS-AES-Cockpit und kommt je nach Konfiguration im Batch oder online zum Einsatz.

Die Online-Prüfung kann zu unterschiedlichen AE-Zeitpunkten aktiviert werden. Dies sind standardmäßig die Anlage, die Prüfung sowie die Sicherung der AE. Des Weiteren kann konfiguriert werden, ob das Ergebnis der Online-Prüfung lediglich als Warnung oder in Form eines Fehlers angezeigt und dadurch eine Übertragung der AE unterbunden wird. Das nachfolgende Bild zeigt die Zerberus®-Online-Prüfung im Rahmen des AE-Prozesses exemplarisch auf.

**ATLAS AES Cockpit - Ausfuhranmeldung ändern**

Personendaten Verkehrsdaten Beförderung Positionen Packdaten Container Vorpapiere Unterlagen Zollager AV/UV Prüfung Zoll Stathistorie Datenaustausch

AES Nummer: 90 AES2.3  
 Belegart: QS2 2.3 QS2 - verdichtet

neuer Status 95 - Zerberus-Verdacht

MRN: [ ]  
 Int. Status: 95 gesperrt  
 Zollstatus: 0

Status	Geändert am	ÄndZeit	Neuer Status der AE	Statusübergang	Alter Status der AE	Neuer Status der AE	Alter Zollstatus der AE	Neuer Zollstatus der AE	Von	Angelegt	Angelegt am	Uhrzeit	Geänd
	28.10.2016	08:53:51		Sperrern	erfasst, änderbar	gesperrt	unbekannt	unbekannt	URBAN	28.10.2016	08:52:23	28.10.	

Die Protokollierung und des Nachweises erfolgt direkt im Zerberus® Auditlog. Von dort aus kann die Bearbeitung die Auditeinträge wie gewohnt erfolgen:

The screenshot displays the 'Zerberus Compliance Management Cockpit' interface. At the top, it shows 'Anzahl Adressen: 1'. Below this is a table with columns: Text, Log ID, Auditlog Postion, DPL Vers., Adressnum., Name, Stadt, Land, Anzufragende Strasse, Objektkennung, Appl. Cust. ID, Sperrstatus, and Sperrstatus. The main area shows a 'Details Auditlog' window with fields for Log ID (202), Auditlog Postion (1), and Objekt (XADR). It also shows the status 'SUSPECT' and dates 'Angelegt am' and 'Geändert am' (28.10.2016). Below this is a 'Suchanfrage' section with fields for 'Anzufragender Name' (Osama bin Laden), 'Anzufragende Stadt' (Izmir), 'Anzufragendes Land' (TR), and 'Anzufragende Strasse' (Gazibulvani 29). At the bottom, there is a table with columns: Ran..., Treffer %, DPL Name, DPL Land, DPL Ort, DPL Stras., DPL Vers., DPL Pos., DPL Art, and Treffer ty.

Ran...	Treffer %	DPL Name	DPL Land	DPL Ort	DPL Stras.	DPL Vers.	DPL Pos.	DPL Art	Treffer ty
1	85,00	Osama BIN LADEN				20120627202501	SDN000007232	SDN	BLE
2	79,00	Osama Bin Laden				20160728190001	CFP000034138	CFP	BLE
3	73,00	Rede de Osama bin Laden				20150708083551	CFP000030682	CFP	BLE
4	66,00	USAMA BIN LADEN NETWORK				20160203190001	SDN000014418	SDN	BLE
5	60,00	Sad BIN LADEN				20130308035511	SDN000011336	SDN	BLE

## Unsere Leistungen

- Praxisorientierte Beratung
- Systemintegration in Ihre bestehende SAP®-Systemlandschaft
- Anwender-Dokumentation und -Schulung
- Unterstützung bei Inbetriebnahme
- Addon Erweiterung für ATLAS/ AES-Cockpit und Zerberus®
- Aktualisierung der Sanktionslisten

## Was uns sonst noch auszeichnet...

Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich Außenwirtschaftsrecht ist für uns der sichere Umgang mit sensiblen Daten eine Selbstverständlichkeit. Mit uns setzen Sie auf eine praxisgerechte Umsetzung in Ihrem Unternehmen!

## Vertrieb

Bei vertrieblichen Fragen zu den Produkten, Lösungen und Services der CSF Gruppe wenden Sie sich bitte an die CSF Industry Consulting.

Mail: info@ic.csf.de

Telefon: +49 208 8995-634

Telefax: +49 208 8995-635

Wir gestalten mit Ihnen gemeinsam die optimale Lösung für ihr Unternehmen!