



Zerberus[®] - Compliance Tool zur Sanktionslistenprüfung in SAP[®] und Web

**Lieferten Sie Erzeugnisse ins Ausland? Wollen Sie ihr Haftungsrisiko minimieren?
Würden sie mit Terroristen oder Terrorverdächtigen Geschäfte machen?**



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.

Behörden der USA führen gleichermaßen Firmen, Personen, Einrichtungen und Institutionen die gegen Rechte der USA verstoßen haben, in verschiedenen Listen. Die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit Geschäftspartnern, die in diesen Listen aufgeführt sind, ist von US-Seite ebenfalls untersagt. Deutsche Firmen, die mit US-amerikanischen Partnern oder Institutionen in geschäftlicher Verbindung stehen, müssen diese Vorschriften berücksichtigen und sich davor schützen, gegen diese Verbote zu verstoßen.

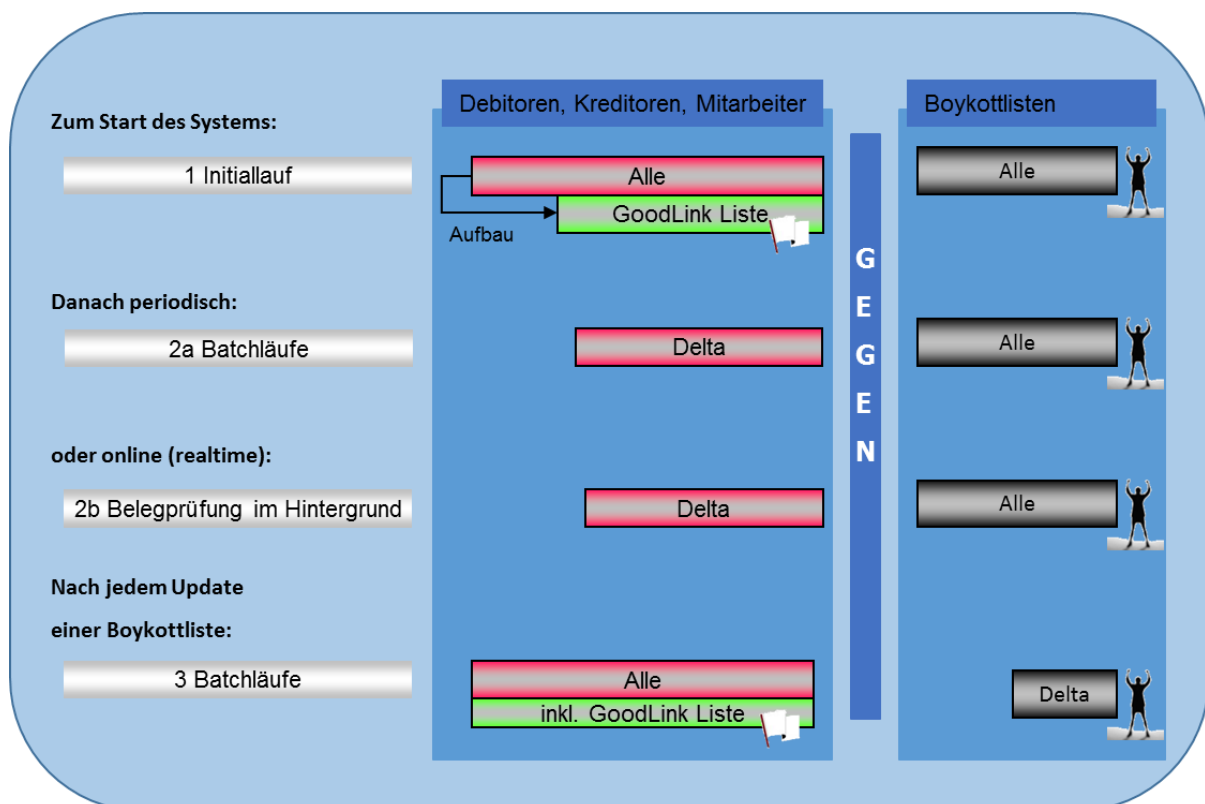
Die Verordnungen VO (EG) Nr. 881/2002, Nr. 2580/2001 und VO (EU) Nr. 753/2011 zielen darauf ab, dass Personen, Gruppen und Organisationen, die mit dem Terrorismus in Verbindung gebracht werden, konsequent sanktioniert werden müssen, d.h. weder Gelder, finanzielle Vermögenswerte noch wirtschaftliche Ressourcen direkt oder indirekt zur Verfügung gestellt werden. Alle an einem Geschäft beteiligten Geschäftspartner, egal ob im Inland oder im Ausland müssen gemäß den EU-Antiterror-Listen überprüft werden. Selbst die Erteilung eines AEO-F-Zertifikats wird gemäß eines BFH-Urteils von der Bedingung abhängig gemacht, dass das antragstellende Unternehmen seine in

sicherheitsrelevanten Bereichen tätigen Mitarbeitern bzw. Beteiligten einer Prüfung gegen die Sanktionslisten der EU-Verordnung unterzieht.

Die Unternehmen haben Sorge zu tragen, dass alle relevanten geschäftlichen Kontakte überprüft werden. Verantwortliche Mitarbeiter sollen potentielle Treffer dokumentieren und bewerten. Unternehmen sind aufgefordert, die Compliance-Prozesse zur Antiterrorismusverordnung in einer Arbeits- und Organisationsanweisung darzustellen und dem Zoll gegenüber zu belegen, dass entsprechende Verfahren vorhanden sind und gelebt werden.

Funktionsweise

Sichere Compliance-Prozesse erfordern es, an allen relevanten Prozessschritten in der Logistikkette Sanktionslistenprüfungen durchzuführen. Das nachfolgende Schaubild zeigt einen durchgängigen Compliance-Prozess mit Zerberus®.



Der Einsatz von Zerberus betrifft nahezu alle relevanten Bereiche des Unternehmens von Vertrieb und Einkauf bis hin zu Personalwesen, Finanzbuchhaltung und Sicherheit.

Die nachfolgenden Bilder zeigen unsere Produkte Zerberus® CMC für SAP®-Systeme und Zerberus® Webconnect. Die Webconnect-Lösung kann sowohl als on-premise oder Cloud-Lösung genutzt werden.

Zerberus Compliance Management Cockpit



Anzahl Adressen: 1000

Text	Treffer %	Objekttyp	Obj.Id	Log ID	...	DPL Vers.	Anzfragender Name	Stadt
Verdachtsmoment	97,00	Debitor	0000..	5510	1	20150327..	Deutsch Iranische Handelsbank	Hamburg
keine Verdachtsmomente	0,00	Debitor	0000..	5511	1	20150327..	DIH	Hamburg
Verdachtsmoment	97,00	Debitor	0000..	5512	1	20150327..	Deutsch Iranische Handelsbank	Hamburg
Verdachtsmoment	97,00	Debitor	0000..	5513	1	20150327..	Deutsch Iranische Handelsbank	Hamburg
keine Verdachtsmomente	0,00	Debitor	0000..	5514	1	20150327..	DIH	Hamburg
keine Verdachtsmomente	0,00	Manuelle Adresse	0000..	5515	1	20150327..	DIH	Hamburg
keine Verdachtsmomente	0,00	HR Mitarbeiter	0000..	5483	6	20150324..	Freda Fish Fortune	Bristol
keine Verdachtsmomente	0,00	HR Mitarbeiter	0000..	5483	7	20150324..	Colman Mustard	Bristol
Verdachtsmoment	100,00	HR Mitarbeiter	0000..	5484	2	20150324..	Abdul Hadi	Bristol

Anzahl Treffer: 3
 Anzahl Aliase: 12
 Treffer für Adresse: Deutsch Iranische Handelsbank
 DE Hamburg
 (0000005510 - 0000000001)

Ranki...	Treffer %	DPL Name	DPL ...	DPL Ort	DPL Stras.	DPL Vers.	D
1	97,00	DEUTSCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG	DE	Hamburg	Hamburg Head Office, Depena...	20130702202502	SC
2	75,00	Europäisch-Iranische Handelsbank	DE	D-2009...	Depenau	20110526202514	CF
3	61,00	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)				20130904035515	IS

Zerberus® CMC für SAP®-Systeme

ZERBERUS SUCHEN HISTORIE DATEN PRÜFADRESSEN BATCH VERWALTUNG ADMINTOOLS ARCHIV HILFE

Abmelden :: Systeminformation :: Profil : anzeigen :: bearbeiten :: importieren :

Datensätze (Insgesamt: 160 / den Auswahlkriterien entsprechend: 160) Daten/Seite: 5

Zeige Einträge

ohne Übereinstimmung
 ohne Prüfung
 mit Übereinstimmung
 mit ehemaligen Übereinstimmungen

zeige BadGuy-Treffer
 zeige reine GoodLink-Treffer

Kennung:
 Name/Adresse:
 Herkunft:

Kennung	Name	Stadt	Land	Letzte Prüfung	Status	Treffer %
161	Deutsch Iranische Handelsbank	Hamburg	DE	2015-05-08	Als BadGuy markiert! 2 Übereinstimmungen gefunden	100%
25	Oskar	Montréal	Kanada	2015-05-08	1 Übereinstimmungen gefunden Alle Übereinstimmung(en) sind als GoodLinks markiert	67%
104	Faried Ismail	Sybrand Park	Singapur	2015-05-08	1 Übereinstimmungen gefunden	66%
24	G'day Mate	Sydney	Australien	2015-05-08	Keine Übereinstimmung	0%
26	Pasta Buttini s.r.l.	Salerno	Italien	2015-05-08	Keine Übereinstimmung	0%

Gehe zu Seite << < 1 > >>

Exportieren

- PDF-Dokument
- XML-Dokument
- CSV-Datei

Zerberus® Webconnect
 (on-premise und cloud)

Unsere Leistungen

- Systemintegration in Ihre bestehende Systemlandschaft
- Zahlreiche Sanktionslisten im Angebot (z.B. EU, USA, Japan, Kanada, Australien, Schweiz, etc.)
- Stammdatenprüfung in allen Adressbereichen
- Periodische Prüfung möglich (z.B. nach Sanktionslistenupdate, täglich, etc.)
- Automatischer Update-Service der Sanktionslisten
- Einbindung eigener Blacklists einfach möglich
- Online-Prüfungen in verschiedenen Belegen als Hintergrundprozess
- Manuelle Suche nach Namen und Adressen
- Sperrung von verdächtigen Personen möglich
- Revisionssichere Protokollierung mit Trefferbericht, Namen, Kundennummern,...
- Verschiedene Suchstrategien möglich
- Workflow-Konzept für die nächsten Schritte (Mailbenachrichtigung)
- Unternehmensweite Nutzung über Organisationselemente
- Praxisorientierte Beratung
- Anwender-Dokumentation und -Schulung
- Unterstützung bei der Inbetriebnahme
- Zerberus® CMC für SAP®-Systeme
- Zerberus® Webconnect on-premise oder in der Cloud

Ihr Nutzen

- Langjährige Erfahrungen mit über 600 Kunden und Nutzung der Zerberus® Community
- Absicherung der Unternehmerhaftung
- Sicherheit in den logistischen Prozessen
- Erfüllung wichtiger Sicherheitsstandards
- Compliance-geprüftes Geschäftspartnermanagement
- Risikobeurteilung Kundenmanagement
- Absicherung bei der Bewerber- und Mitarbeiterauswahl
- Schnelle Einführung und flexible Nutzung
- Benutzerfreundliches System durch gewohnte Arbeitsumgebung
- Arbeitsanweisungen und Betriebsvereinbarungen als Templates

Was uns sonst noch auszeichnet...

Durch unsere langjährigen Erfahrungen im Bereich Außenwirtschaft ist für uns der sichere Umgang mit sensiblen Daten eine Selbstverständlichkeit. Setzen Sie mit uns 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!