



# Sanktionslisten für Compliance Tools

**Liefern Sie Erzeugnisse ins Ausland? Wissen Sie welche Sanktionslisten für Ihr Geschäft relevant sind? Wollen Sie ihr Haftungsrisiko minimieren? Würden Sie eine Geschäftsbeziehung mit Terroristen oder terroristischen Vereinigungen eingehen?**



## 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 solche, die in Bezug zu denselben stehen. 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.

Die CSF-Gruppe bietet Ihnen zahlreiche Sanktionslisten für Ihr Geschäftspartnerscreening zur Einhaltung der Anti-Terrorismusverordnungen an.

## Welche Unternehmensbereiche sind betroffen?

Mit der Nutzung unserer Sanktionslisten, integriert in unsere Produkte Zerberus® CMC für SAP®-Systeme und Zerberus® Webconnect (on-premise oder Cloud), sichern Sie Ihr Unternehmen effizient ab.



## Unsere Pakete

Sie haben die Möglichkeit aus mehreren Paketen von Sanktionslisten zu wählen:



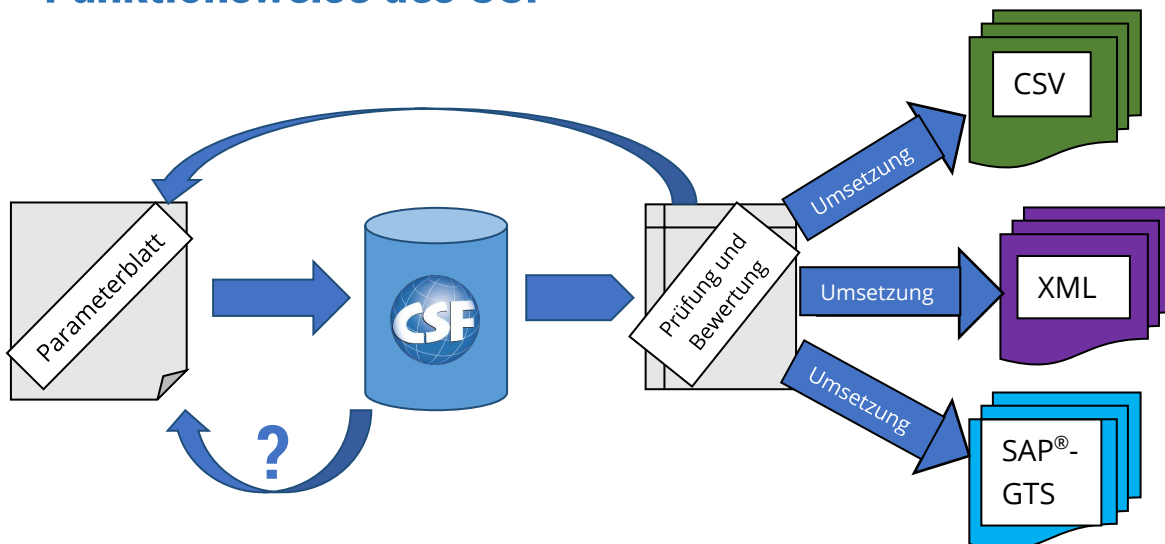
Die Basis für unser Produkt bildet ein breites Spektrum an Sanktionslisten mit folgenden Kriterien:

- **Länderspezifikation:** wir bieten Ihnen Sanktionslisten von Regierungen und staatlichen Institutionen rund um den Globus.
- **Inhalt:** die Einträge bieten Namen, bekannte Adressen und weiterführende Informationen, wie Passnummern etc. falls vorhanden.
- **Qualitätsstandard:** alle Listen entstammen offiziellen Regierungskreisen und verlässlichen Quellen.
- **Aktualität:** Die Listen werden automatisiert auf den aktuellsten Stand gebracht, wobei Sie einen Hinweis und Information über die entsprechenden Änderungen erhalten.
- **Konvertibilität:** die Listen lassen sich problemlos in eines ihrer bevorzugten Standardformate übertragen (CSV, SAP® XML, SAP® IDOC, usw.)
- **Konfiguration:** Sie haben die Möglichkeit manuelle und spezialisierte Suchstrategien nach Ihren Wünschen durchzuführen.

Da das Thema Compliance seit einigen Jahren an Bedeutung gewinnt, haben wir einen strukturierten Prozess zur Aufnahme Ihrer speziellen Anfragen definiert. Mit Hilfe eines Parameterblattes können Sie gezielt Ihre vorhandenen Informationen zu neuen Listenanforderungen eintragen.

In dem folgenden Schaubild wird der Sanctionlist Staging Process (SSP) veranschaulicht:

## Funktionsweise des SSP



**Service**

- strukturierte Aufnahme Ihrer Anforderungen an Sanktionslisten
- flexible Umsetzung
- individuelle Bereitstellung
- Unterstützung bei der Inbetriebnahme
- automatisierter Service zur Bereitstellung Ihrer 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](mailto: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!