

Compliance / Anti-Terror

Die Resolutionen 1373 und 1390 des UN-Sicherheitsrates, sowie verschiedene EU-Verordnungen (z.B. 881/2002) stellen alle Unternehmen vor zusätzliche Aufgaben. Die Unternehmen müssen ihre Geschäftspartner einer Prüfung zu unterziehen um sicherzustellen, dass keine Geschäfte mit Personen oder Unternehmen, die in Verbindung mit dem internationalen Terrorismus stehen, abgewickelt werden.

Das Handeln in Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen und Einschränkungen wird unter dem Stichwort ‚Compliance‘ zusammengefasst.

Verstöße gegen die Bestimmungen werden empfindlich geahndet. Bis zu 5 Jahre Gefängnis und Euro 500.000,-- Geldstrafe.

Zur Überprüfung Ihrer Geschäftspartner existieren umfangreiche Listen, wie EU-Listen, US-Listen, DPL-Denied Person List, Entity List, SDN-OFAC und Unverified List. Es können selbstverständlich auch firmeneigene Verbotslisten erstellt werden.

Die mehrere Tausend Einträge großen Listen sind manuell nur schwerlich zu sichten, zudem stellen die in der Praxis gängigen verschiedenen Schreibweisen der Geschäftspartner, vor allem im internationalen Geschäftsverkehr, zusätzliche Hindernisse dar.

Mit der Softwarelösung FRRED-CAT (Compliance Anti-Terror) erfolgt ein komfortabel einstellbarer Datenabgleich der Daten Ihrer Geschäftspartner mit den jeweils aktuellsten Listen aus der Hand des Bundesanzeigers. Für größtmögliche Genauigkeit sind verschiedene Arten des Datenabgleichs (auch phonetische Suchen und Fuzzy-Suche mit Gewichtungen) in FRRED-CAT enthalten.

Neben der komfortablen Suche im manuellen Arbeitsmodus ist eine vollautomatische Suche über Ihren gesamten Datenbestand möglich.

Im automatisierten Modus können Sie die Daten Ihrer Geschäftspartner über frei definierbare Datenschnittstellen an FRRED-CAT zur Prüfung übergeben und die Ergebnisse der Prüfung einfach zurücklesen. Ein zusätzlicher Daten-im/export in gängige Datenformate wie Excel, Word, XML, HTML etc. ist ebenfalls vorhanden. Ergebnislisten über die Prüfergebnisse können jederzeit gedruckt werden.

Über eine Log-Datei können sämtliche Prüfvorgänge dokumentiert werden, auch als Nachweis für durchgeführte Prüfungen.

In der Versandsoftware Ffred-Export sind die Funktionen von Ffred-CAT bereits implementiert erhältlich. Darüberhinaus ist FRRED-CAT als Stand-Alone-Version mit jedem Warenwirtschafts- ERP- oder PPS-System zu verbinden.

Der Adressabgleich des gesamten Adressbestandes sollte mindestens 1x pro Woche erfolgen, da die Listen permanent erweitert werden.

In Kooperation mit dem Bundesanzeiger, der die Adressdaten mit regelmässigen Updates liefert, bieten wir Ihnen die einfache und kostengünstige Lösung der beschriebenen Aufgaben.

Information und Vertrieb:

Burr Logistiksysteme

FRRED-Software

Mörikestr. 8

75397 Simmozheim

www.burrbw.de

mail@burrbw.de

Tel.: 07033-9681

Fax.: 07033-9517