



BEO://Softwarelösungen. Clever kommt von einfach.

BEO-SANKTIONSPRÜFUNG

**Eine Einführung zum Thema Sanktionsprüfung
und eine Übersicht zur BEO-Lösung.**

Sanktionsprüfung – was ist das?



Nach den **Anschlägen des 11. Septembers 2001** haben verschiedene Länder die Terrorismusbekämpfung verschärft. In ihrem Fokus stehen seither nicht nur Staaten und Warengruppen, sondern auch **einzelne Personen, Gruppen und Organisationen**, zu denen unter Androhung von Sanktionen keine Geschäftsbeziehung unterhalten werden darf.

Für Unternehmen bedeutet dies, laut **EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung** (EG 881/2002 und 2580/2001), dass die Namen von Geschäftspartner im In- und Ausland vor Vertragsabschluss mit den entsprechenden Listen von Terroristen und terroristischen Organisationen abgleichen müssen.

Die **USA** wenden ihr Exportkontrollrecht auch exterritorial an, d.h. es können auch Nicht-US-Personen gegen die Vorschriften verstoßen. Daher ist es für Unternehmen, die auf irgend eine Art Verbindung zu US-Firmen haben wichtig, auch gegen US-Listen zu prüfen.

Für europäische Unternehmen sind daher die Listen der **Europäischen Union** und der **vereinten Nationen** wichtig. Wenn die USA eine Rolle spielt, sollte auch gegen die **SDN-Liste** geprüft werden.

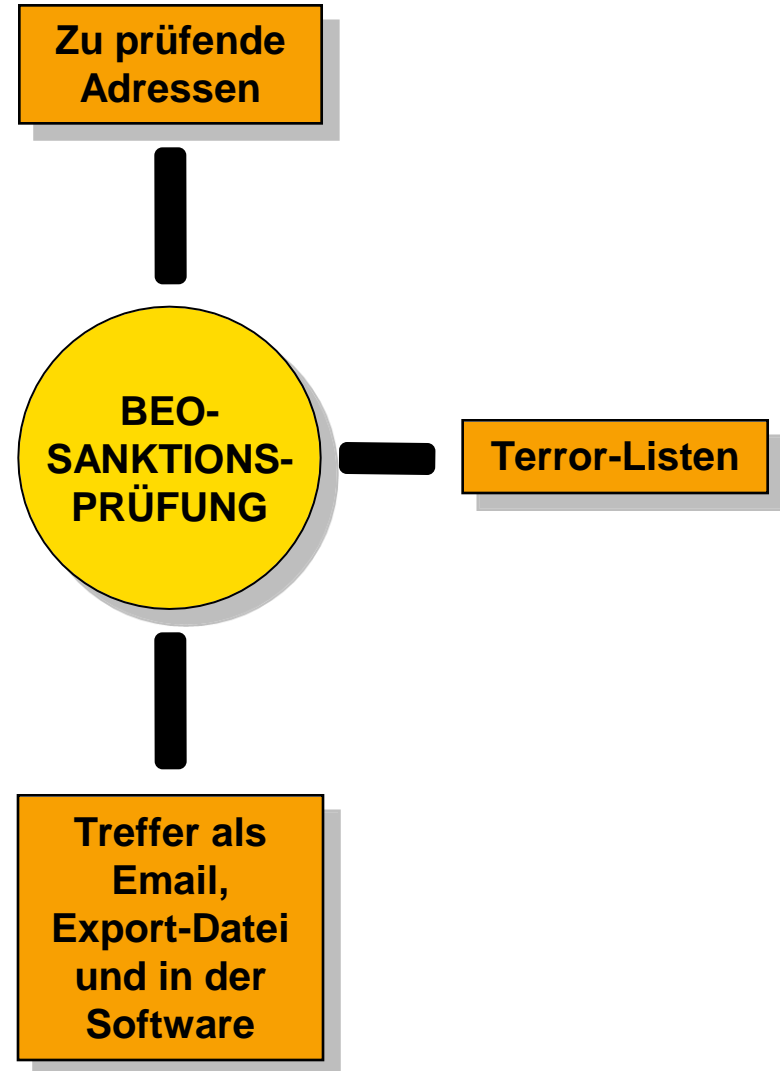
Das Thema Sanktionsprüfung wird oft auch als Compliance bezeichnet.

BEO-SANKTIONSPRÜFUNG



Für eine Sanktionsprüfung sind drei Dinge notwendig:

1. die zu prüfende Adresse oder direkt eine ganze Liste mit Adressen
2. die Listen mit den terrorismusverdächtigen Personen und Unternehmen
3. eine Software, die diese Listen gegeneinander abgleicht und die Prüfungen speichert



BEO-SANKTIONSPRÜFUNG



Einzel-Prüfung:

In der Software können zum einen Adressen durch direkte Eingabe geprüft werden. Hierzu gibt man in mindestens eines der Felder am oberen Rand die entsprechende Information ein (1).

Nach einem Klick auf die Lupe wird der Eintrag geprüft (2). Das Ergebnis wird direkt im unteren Bereich angezeigt. Sie sehen, wie viele Treffer gefunden wurden (3) und in welchen Listen diese gefunden wurden (4).

Darunter sehen Sie auch die Anzahl der Treffer in der gerade ausgewählten Liste (5) und Informationen zu den Treffern (6).

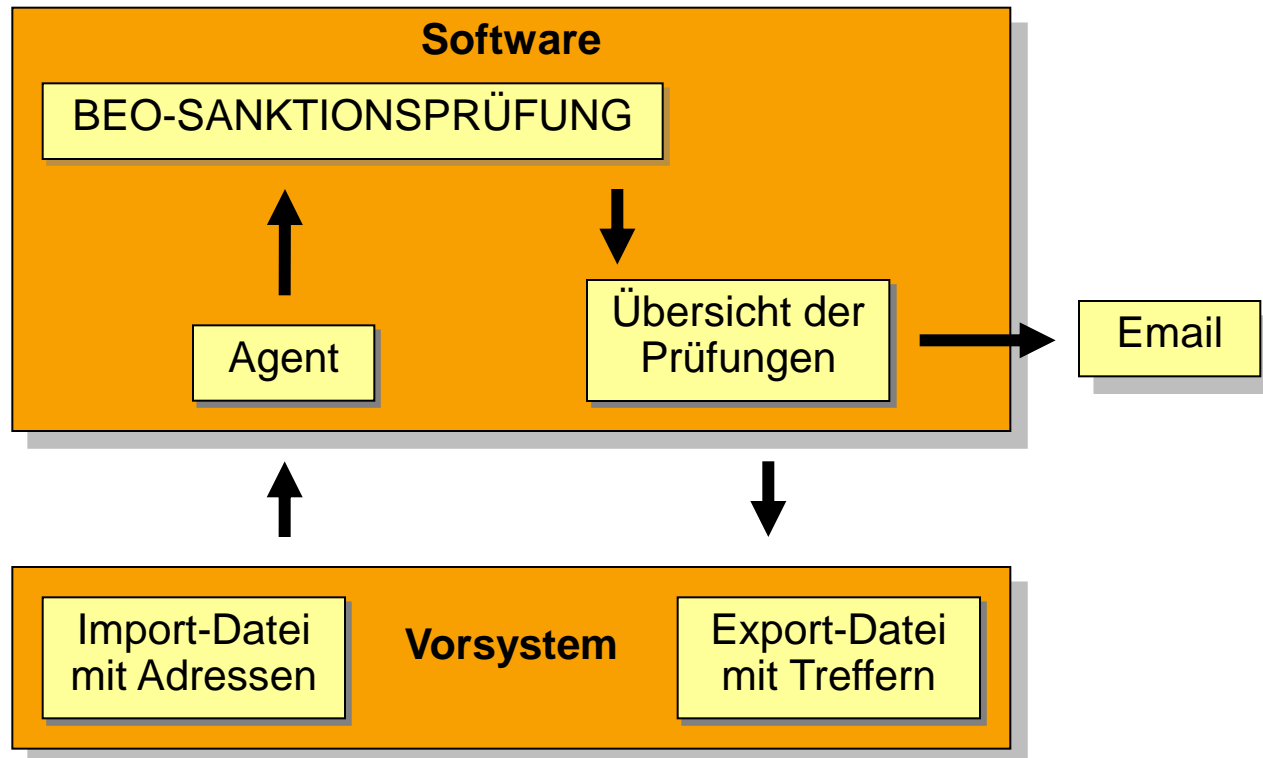
The screenshot shows the BEO Sanktionsprüfung software interface. The top navigation bar includes 'BENUTZERDATEN', 'EINSTELLUNGEN', 'LISTENVERWALTUNG', and 'PRÜFUNG'. The search bar contains 'Suchen' and 'In allen Listen suchen'. The search criteria are 'Name / Firma: Fink' and 'Land: Belgien'. The search results show 'Suchergebnisse: 9 Seconds Treffer: 1' and 'Suchergebnisse: SDN Liste Prüfzeit: 00:00:04:109 Einträge: 1'. The search results table is as follows:

GroupID	Name1	Name2	Adresse1	Adresse2	Adresse3	Stadt	Staat	Land	Postfach	Geburtsort	Nationalität	Staat	Passnummer	Ausste
7327	Patricia	VINCK	69 Rue des Bataves, 1040 Etterbeek			Brussels		Belgium		Antwerp, Belgium				

BEO-SANKTIONSPRÜFUNG



Datei-Prüfung:



Format für die Dateien: Excel-, ASCII- oder XML

BEO-SANKTIONSPRÜFUNG



Übersicht der Prüfungen:

In der Übersicht der Prüfungen kann man nach Datum und Prüfungen mit und/oder ohne Treffern filtern (1).

Darunter sieht man die Prüfungen (2). Unten wird dann, genau wie nach der Einzel-Prüfung das Ergebnis angezeigt (3) (4).

BEO GmbH Sanktionsprüfung

BENUTZERDATEN EINSTELLUNGEN LISTENVERWALTUNG PRÜFUNG

Suchen von 01.09.2009 bis 15.09.2009 Nach Datum filtern Suchanfrage

<input type="checkbox"/>	Datum	Suchanfrage	Art der Suche	Prozent	Treffer	Ansicht	Download	Kunden	Geprüft	Fehlerprotokoll	Druck
<input type="checkbox"/>	10.09.2009 16:27:51	10000	Dateiprüfung	75%	67				<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	08.09.2009 13:57:12	10066	Dateiprüfung	75%	0				<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	07.09.2009 13:15:41 2	Huber,Schweiz	Einzel-Prüfung	75%	1				<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	01.09.2009 14:48:35	3322	Dateiprüfung	75%	0				<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	01.09.2009 14:38:24	10	Dateiprüfung	75%	0				<input checked="" type="checkbox"/>		

Suchergebnisse : 07.09.2009 13:15:41 Treffer : 1

SDN 3

Suchergebnisse : SDN Liste Prüfzeit:00:00:03:437 Einträge:1

	GroupID	Name1	Name2	Adresse1	Adresse2	Adresse3	Stadt
	7001	Albert Friedrich Armand 4	HUBER				Mettmenstetten

BEO-SANKTIONSPRÜFUNG



Zwei verschiedene Versionen:

SaaS-Version:

- Mietlösung
- läuft auf einem BEO-eigenen Webserver
- kann auf der ganzen Welt genutzt werden
- keine Firmenhardware nötig

Inhouse-Version:

- Kauflösung
- wird beim Kunden installiert
- kann im ganzen Netzwerk im Internetbrowser genutzt werden
- bessere Einbindung in das VORSYSTEM

BEO-SANKTIONSPRÜFUNG



Einsatzmöglichkeiten:

- **Einzel-Prüfung:** Adressen werden durch die direkte Eingabe im Internetbrowser geprüft. Das Ergebnis wird sofort angezeigt, aber auch gespeichert.
- **Datei-Prüfung:** Dateien mit Adressen werden zur Prüfung importiert. Dies kann manuell oder automatisch erfolgen.
- **Automatisierung:** Die Adressen werden, z.B. direkt bei der Eingabe oder Änderung, aus dem Vorsystem übergeben, von unserer Software geprüft und das Ergebnis wird direkt wieder zurückgegeben.
- **Email-Funktion:** Vor und nach einer Prüfung können Emails verschickt werden, damit der User den planungsgemäßen Ablauf und das Ergebnis der Prüfungen kontrollieren kann, ohne sich an der Software anzumelden.

BEO-SANKTIONSPRÜFUNG



Technische Basis:

Inhouse-Lösung:

(minimale Anforderungen)
SQL Server 2008 Express Edition
Quad-Core
4 GB RAM
IIS
Der Server benötigt Zugang zum Internet
(für den Download der Sanktionslisten)

SaaS-Lösung (Software as a Service):

Internet-Zugang am Client mit Internet Explorer ab Version 9



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**BEO GmbH
Ensisheimer Str. 6 - 8
79346 Endingen**

www.beo-software.de

**Tel.: 07642 / 9003-0
Fax: 07642 / 9003-99**