



# Sanktionslistenprüfung

myfactory Zusatzmodul

**Stand**

28.07.2023

Seiwert GmbH | Solmsstraße 41 | 60486 Frankfurt a.M.

+49 69 175 3637 0 | [willkommen@seiwert.info](mailto:willkommen@seiwert.info) | [www.seiwert.info](http://www.seiwert.info)

Amtsgericht Frankfurt a.M. | HRB 75377 | UST ID Nr. DE243742034 | Geschäftsführer: Eugen Seiwert

## Informationen zum Produkt

Durch die EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung sind alle international handelnden Unternehmen zu komplexen Prüfmaßnahmen verpflichtet. Für die Praxis bedeutet dies, dass grundsätzlich jeder Geschäftskontakt geprüft werden muss. Die Nichtbeachtung von Bereitstellungsverboten ist strafbewehrt und wird als Embargoverstoß behandelt. Die Verletzung von Mitteilungspflichten wird grundsätzlich als Ordnungswidrigkeit geahndet. Gehen Sie kein Risiko ein und sichern Sie sich professionell ab!

Mit der myfactory.Sanktionslistenprüfung erlangen Sie und Ihre Geschäftsbeziehungen maximale Sicherheit. Innerhalb der myfactory.BusinessWorld prüft dieses Zusatzmodul Ihre Partneradressen auf Konformität mit den rechtsverbindlichen Sperrlisten.

Die Zusatzlösung deckt die Anforderungen an ein modernes Warenwirtschaftssystem für international handelnde Unternehmen ab. Dabei behält das System seine Möglichkeiten der individuellen Anpassung bei. Über einen speziellen Webservice erledigt unsere Softwarelösung für Sie den automatisierten Abgleich aller Personen- und Firmenadressen mit den ausgewählten und aktuellen Sanktionslisten.

## Stichworte

- EU-Listen (CFSP – Common Foreign & Security Policy, Consolodated List)
- HM-Listen (Consolidated list of financial sanctions targets, Investment Ban List)
- US-Listen (SDN – Specially Designated Nationals and Blocked Persons, DPL – Denied Persons List)
- Einzel- oder Massenprüfung mit Einschränkungskriterien
- Weitere Listen verfügbar und optional freischaltbar
- Aktualisierung der freigeschalteten Sperrlisten
- Prüfung auf Kontextebene der Adressnummer sowie der Kundennummer
- Abgleich der Adressen per Webservice
- Speicherung des Datums der letzten Sanktionsprüfung
- Bei Sperrantwort wird die Adresse automatisch gekennzeichnet und auf „Lieferstopp“ gesetzt