

Finanz-Sanktions-Radar

Wer muss geprüft werden?

Grundsätzlich sind sämtliche an einem Geschäft beteiligten Unternehmen/ Organisationen/ Personen zu prüfen. Alle terrorverdächtigen Personen sind auf verschiedenen Sanktionslisten vermerkt, die sich täglich ändern können. Die Listen reichen von allgemeinen Sanktionslisten der UN und der EU bis hin zu Länderembargos (z. B. Iran, Russland etc.). Auch die einschlägigen US-Listen sollten geprüft werden, da diese von den Listentreffern der EU und der UN abweichen können.



Wer Waren an gelistete Personen liefert oder diesen Gelder zur Verfügung stellt, macht sich strafbar. Da nun tagesaktuell verschiedene Listen zu prüfen sind, kann die Sanktionslistenprüfung arbeitsintensiv und teuer werden. Für den automatischen tagesaktuellen Listenabgleich Ihrer Kunden- und Lieferantendaten steht Ihnen der kostengünstige „Finanz-Sanktions-Radar“ zur Verfügung.

So funktioniert der „Finanz-Sanktions-Radar“

Mit dem „Finanz-Sanktions-Radar“ können Sie alle Ihre Kontaktdaten in Echtzeit gegen die einschlägigen Anti-Terror-Listen überprüfen. Einfach und schnell erstellen Sie aus Ihrer internen Datenbank eine CSV-Datei und lesen diese in den „Finanz-Sanktions-Radar“ ein. Natürlich können Sie Kontakte auch einzeln prüfen, z. B. Neukunden.

Als Besonderheit stellt der „Finanz-Sanktions-Radar“ die einschlägigen Listen auf Ihrem Rechner zur Verfügung und gibt keine Ihrer Daten nach außen. So behalten Sie immer die Hoheit über Ihre Kontakte und geben keine sensiblen Kundendaten „aus der Hand“.

Das Ergebnis der Überprüfung wird als pdf-Datei in Form eines individuellen Prüfberichts zu den von Ihnen angefragten Kontaktdaten abgespeichert und kann jederzeit ausgedruckt werden. Dieser Prüfbericht ist Ihr Nachweis gegenüber den Zollbehörden, dass Sie die vorgeschriebenen Prüfungen durchgeführt haben.

Diese Listen prüft der „Finanz-Sanktions-Radar“ auf Knopfdruck

- EU-Liste
- sämtliche EU-Länderembargo-Listen
- UN-Liste
- UK-Liste (Bank of England)
- US-Listen [Denied Persons List, Unverified List, Entity List, Special Designated Nationals List, Debarred List, Nonproliferation Sanctions List]

Finanz-Sanktions-Radar

Ihre Vorteile auf einem Blick

- **Datenschutz:** Sie bleiben „Herr“ Ihrer sensiblen Daten – die Sanktionslisten kommen zu Ihnen, Ihre Daten gehen niemals „außer Haus“
- **Einfache Bedienung:** schneller Download, sofort einsatzbereit, einfacher Import Ihrer Kontaktdaten als CSV-Datei oder manuelle Prüfung einzelner Kontakte
- **Minimaler Arbeitsaufwand:** jede Sanktionslistenprüfung wird abgespeichert und ist jederzeit nachweisbar
- **Hohe Treffsicherheit** durch hochoptimierte Suchalgorithmen
- **Aktualität:** Sanktionslisten werden zweimal täglich in unserer zentralen Datenbank aktualisiert. Diese Datenbank steht Ihnen permanent zur Verfügung
- **Zufriedenheitsgarantie:** kostenlose 30-Tage-Testversion, keine Vertragsbindung, kein „Abonnement“

Ihre Investition

Sie können den „**Finanz-Sanktions-Radar**“ zunächst **kostenlos für 30-Tage testen**. Nutzen Sie hierzu den GRATIS-DOWNLOAD auf

www.contradius.de

(Rubrik EXPORT-ZOLL-Software).

Softwarelizenz (einmalig)	179,00 €
Monatliche Gebühr für unbegrenzte Prüfungen	59,00 €
Keine Vertragsbindung: Sie entscheiden jährlich, ob Sie den Finanz-Sanktions-Radar weiter nutzen wollen oder nicht.	

Sobald Sie sich mit der *kostenlosen Demoversion* selbst überzeugt haben, registrieren Sie sich für Ihre Softwarelizenz. Sie erhalten eine Freischaltung und können den „Finanz-Sanktions-Radar“ sofort nutzen. Im Anschluss erhalten Sie eine Rechnung für die einmalige Softwarelizenz und die für das laufende „Restjahr“ fällige Monatsgebühr (Anzahl Monate bis Jahresende).

Im Folgejahr erhalten Sie im Januar eine Rechnung für komplette Jahr. Wenn Sie diese bezahlt haben, können Sie den Finanz-Sanktions-Radar für ein weiteres Jahr nutzen, falls nicht, ist die Nutzung formlos beendet. Sie gehen **keine Verpflichtung** ein und entscheiden selbst, wie lange Sie den Finanz-Sanktions-Radar nutzen wollen. **Die Jahresgebühr für unbegrenzte Sanktionslistenprüfungen liegt bei unschlagbaren € 708,00** (€ 59 x 12 Monate) zzgl. USt., das entspricht bei 365 Tagen einem Preis von

weniger als 2 €/ Tag.