



COMPLIANCE CHECK

ANFORDERUNGEN

GELDWÄSCHEREI-GESETZ

« Mit dem ComplianceCHECK können wir effizient unseren gesetzlichen Compliance Anforderungen im gleichen Arbeitsschritt wie der Risikoprüfung durchführen. »

Guido Zehnder, Geschäftsführer, lease it ag



Beschreibung

Relevante Unternehmen (Finanzintermediäre und einige andere Branchen) sind gemäss Geldwäschereiverordnung regulatorisch verpflichtet, gewisse Verfahren zur Vermeidung von Geldwäscherei-Transaktionen einzuhalten. Unter anderem muss mit geeigneten Mitteln geprüft werden, ob die wirtschaftlich Berechtigten und/oder Kontrollinhaber der juristischen Vertragspartei politisch exponierte Personen (PEP) darstellen. Des Weiteren muss geprüft werden, ob die Firma oder Personen in sogenannten Sanktionslisten verzeichnet sind.

Funktionsweise ComplianceCHECK

Der ComplianceCHECK prüft die Namen der beauskunfteten natürlichen oder juristischen Person beziehungsweise deren Gremien auf mögliche Treffer auf der PEP-, Sanktionsliste und Watch- & Blacklist, zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung. Wurde ein Treffer festgestellt, können über einen Link die Details zum Treffer angezeigt werden. Bei Bedarf kann der ComplianceCHECK und/oder die Details zum Treffer als PDF dokumentiert werden.

Compliance Kundenstammprüfung

Die Gesetzgebung verlangt eine periodische Prüfung des ganzen Kundenstamms, ob sich unter bestehenden Kunden Personen oder Organisationen befinden, welche neu auf einer Liste aufgeführt sind. Mit diesem Service werden zum Kundenstamm jene Firmen angezeigt, welche einer näheren Überprüfung bedürfen. Es müssen also nur noch die relevanten Firmen geprüft werden.

Kundennutzen

Einhaltung der regulatorischen Anforderungen der Geldwäschereiverordnung bezüglich Personen- und Firmenprüfungen mit PEP- oder Sanktionslisten.

Preis

- Jahrespauschale CHF 1'050.- / Jahr (inkl. Direktsuche)
- ComplianceCHECK Business CHF 5.- / Consumer CHF 1.-
- Kundenstammprüfung auf Anfrage

Listeninhalte und Quellen

- **Politisch exponierte Personen (PEP)**
Umfangsreichste Auflistung von politisch exponierten Personen (PEP) aus allen Ländern & Territorien der Welt.
- **Watch- & Blacklists (WB)**
Internationale "Warnmeldungen" über Firmen und Personen von Finanzbehörden und Finanzaufsichtsverantwortlichen, aber auch Fahndungslisten von Polizeibehörden, Regierungen, nationalen und internationalen Ermittlungsbehörden.
- **Sanktionslisten (SANC)**
Offizielle staatliche Verzeichnisse von Personen oder Organisationen, gegen welche rechtliche Einschränkungen ausgesprochen wurden.

Kurzportrait Datenlieferant info4c

info4c ist der globale Anbieter für hochwertige und individualisierte Compliance-Informationen. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet das Schweizer Unternehmen im Compliance Umfeld und die Daten werden in tausenden von nationalen und internationalen Banken verwendet.

ComplianceCHECK
Business

Auskunft über **Demo CreditNet AG**
Rote Strasse 92
CH-9000 St. Gallen

Auftrags Nr. **534074851** | 08.11.2019 11:01:48
Kreisbüro St. Gallen

Telefon 071222212121
Fax 071222212123
E-Mail st.gallen@democreditnet.ch
Homepage www.democreditnet.ch

Mitglied Schweiz, Verband Creditreform (500000101)
Benutzer Martin Hugelshofer


Status **Aktiv**

Crefs Nr. 406635386

Compliance Check

Der Compliance Check prüft die Namen der beauskunfteten natürlichen oder juristischen Person beziehungsweise deren Gremien mit den unten angezeigten Namen/Firmenbezeichnungen und in der angezeigten Schreibweise auf mögliche Treffer auf der PEP-Liste (PEP/ExPEP), Sanktionsliste (SANK) und Watchblacklist (WB) zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung.

Es ist Sache des Kunden, die Identität und allfällige abweichende Namen bzw. Firmenbezeichnungen der in der Auskunft aufgeführten Personen oder Unternehmen zu überprüfen.

powered by 

= Kein Treffer = Treffer

Name / Person	Gremium	Seit	Liste
Demo CreditNet AG			<input checked="" type="checkbox"/>
Peter Musterli	Aktionär		<input checked="" type="checkbox"/>
Demo CreditNet Holding AG	Aktionär		<input checked="" type="checkbox"/>
Hans Mustermann	Verwaltungsrat	04.2013	<input checked="" type="checkbox"/>
Verena Beispielfrau	Verwaltungsrat	07.2019	<input checked="" type="checkbox"/>
Stefan Meierhans	Verwaltungsrat	01.2018	PEP <input type="checkbox"/>
Immer wieder Pleite	Weitere massgebende Person	07.2007	<input checked="" type="checkbox"/>

ComplianceCHECK abrufen


Im CrediWEB steht der ComplianceCHECK als Auskunftsprüfung zur Verfügung. Beim Produktabruf werden die Namen der angefragten Firma/Person und deren Gremien auf mögliche Treffer auf der PEP-Liste, Sanktionsliste und Watch- & Blackliste markiert. Über einen Link können die Details zum Treffer angezeigt werden.

Bonität und Compliance in einem Schritt prüfen


Auf Wunsch kann der ComplianceCHECK in jedes unserer Auskunftsprüfung integriert werden, wenn dies die regulatorischen Anforderungen erfordern.

Identität prüfen / Internationale Direktsuche

Um mehr Informationen über den angezeigten Treffer zu erhalten steht im CrediWEB eine internationale Direktsuche zur Verfügung. Über das Suchfeld können ausserdem Firmen oder Personen geprüft werden, welche in der Auskunft nicht aufgeführt sind oder andere Namen, welche eine besondere Abklärungspflicht aufweisen.

Search powered by 

Stefan Meierhans

Filter criteria	Name	Country	List	ID
<input checked="" type="checkbox"/> PEP-list (1)	 Stefan Meierhans	Switzerland	PEP	10101075547
<input checked="" type="checkbox"/> ExPEP-list (0)				
<input checked="" type="checkbox"/> Sanction-list (0)				
<input checked="" type="checkbox"/> Watchlist (0)				

Recipient:
Schweiz, Verband Creditreform
Teufener Strasse
CH-9000 St. Gallen



Compliance Check 08.11.2019 / 10:52:10 Martin Hugelshofer



ID 10101335194
Title Dr. Mr.
Name Stefan Meierhans
Country Switzerland

Compliance Check details

List PEP
Category State Executive Functions, Government, Ministries
Function Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, Price Supervision
Specific function Price Supervisor
Gender Male
Date of birth **07.08.1988**
Place of birth Altstätten, Switzerland

Dokumentation

Für die Dokumentation des Treffers stehen die Auskunft und die Details als PDF zur Verfügung.