

KNOW YOUR CUSTOMER

# EXIGENCES DE LA LOI SUR LE BLANCHIMENT D'ARGENT

« Le ComplianceCHECK vous permet de vous conformer aux exigences légales en matière de Compliance de manière efficace et directement dans le cadre de la vérification du risque. »

Guido Zehnder, Directeur, lease it ag



## Description

Les entreprises pertinentes (intermédiaires financiers et certains autres secteurs) sont tenues, en vertu de l'Ordonnance sur le blanchiment d'argent, de respecter certaines procédures en vue d'éviter des transactions en rapport avec le blanchiment d'argent. Il convient entre autres de déterminer les ayants droit économiques (UBO) ou les détenteurs du contrôle ou d'en vérifier la plausibilité. Ensuite, il faut vérifier par des moyens appropriés si l'entreprise elle-même ou sa direction représentent des personnes politiquement exposées (PEP) ou si elles figurent sur des listes de sanctions.

## Fonctionnement du ComplianceCHECK

Le ComplianceCHECK désigne l'ayant droit économique ou le détenteur du contrôle et vérifie le nom de la personne ou de l'entreprise ainsi que de ses organes pour détecter d'éventuelles correspondances dans la liste des PEP, des sanctions et la Watch & Blacklist à l'heure actuelle. Les résultats positifs sont affichés et des détails supplémentaires peuvent être demandés via un lien. Le ComplianceCHECK et/ou les détails sur le résultat positif peuvent être enregistrés au format PDF à des fins de documentation.

## Contrôle Compliance des données de base clients

La comparaison par lots permet de contrôler périodiquement l'ensemble de la base de clients afin de déterminer si des entreprises ou des personnes figurant sur une liste s'y trouvent. Ce service permet d'afficher les clients qui doivent être soumis à un contrôle plus approfondi.

## Avantage pour le client

Conformité aux exigences réglementaires de l'ordonnance sur le blanchiment d'argent en ce qui concerne les vérifications de personnes et d'entreprises par rapport aux listes de PEP ou de sanctions.

## Prix

- Forfait annuel CHF 1'050 / an (incl. recherche directe)
- ComplianceCHECK Business CHF 5 / Consumer CHF 1, resp. sur demande
- Contrôle de la clientèle sur demande

## Contenus des listes et sources

- **Personnes politiquement exposées (PEP)**  
Liste la plus complète de personnes politiquement exposées (PEP) de tous les pays et territoires du monde.
- **Watch- & Blacklists (WB)**  
« Avertissements » internationaux sur des entreprises ou individus émis par les autorités financières et organismes de surveillance financière, ainsi que des listes de recherche d'autorités de police, de gouvernements et d'autorités d'enquête nationales et internationales.
- **Listes de sanctions (SANC)**  
Listes étatiques officielles des personnes ou organisations contre lesquelles des restrictions juridiques ont été prononcées.

## Profil du fournisseur de données info4c

info4c est le fournisseur global d'informations *compliance* de qualité et personnalisées. Cette entreprise suisse est active dans le secteur *compliance* depuis de nombreuses années et ses données sont utilisées chez des milliers de banques nationales et internationales.

**ComplianceCHECK**  
Business

Renseignement sur **Demo CrediNet AG**  
Rote Strasse 92  
CH-9000 St. Gallen

No. de commande **534074959** | 08.11.2019 11:09:29  
Bureau régional St. Gallen

Téléphone 071222212121  
Fax 071222212123  
E-Mail [st.gallen@democreditnet.ch](mailto:st.gallen@democreditnet.ch)  
Homepage [www.democreditnet.ch](http://www.democreditnet.ch)


Membre Schweiz, Verband Creditreform (500000101)  
Utilisateur Martin Hugelshofer








Etat **Actif**

No. Crefo 406635386

---

**Compliance Check**

Compliance Check  = pas de résultats  = résultats powered by 

	Nom / personne	Organe	Depuis	Liste
Entreprise concernée	 <b>Demo CrediNet AG</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Propriétaire (éventuels détenteurs du contrôle)	 <b>Peter Musterli</b>	Actionnaire		<input checked="" type="checkbox"/>
	 <b>Demo CrediNet Holding AG</b>	Actionnaire		<input checked="" type="checkbox"/>
Direction	 <b>Hans Mustermann</b>	Conseil d'administration	04.2013	<input checked="" type="checkbox"/>
	 <b>Verena Beispielfrau</b>	Conseil d'administration	07.2019	<input checked="" type="checkbox"/>
	 <b>Stefan Meierhans</b>	Conseil d'administration	01.2018	PEP <input type="checkbox"/>
Autres personnes déterminantes	 <b>Immer wieder Pleite</b>	autre personne décisive	07.2007	<input checked="" type="checkbox"/>

## Consulter le ComplianceCHECK

Le ComplianceCHECK est disponible comme produit de renseignement dans CrediWEB. Lors de la consultation du produit, les noms de l'entreprise/personne et de ses organismes sont sélectionnés pour identifier d'éventuels résultats / correspondances sur les listes des PEP, sanctions et Watch&Blacklist. Les détails de la correspondance peuvent être affichés à l'aide d'un lien.


Les ayants droit économiques ou les détenteurs du contrôle sont déterminés en plusieurs étapes et affichés de manière transparente.

## Vérifier la solvabilité et la *compliance* en une seule étape


Sur demande, le ComplianceCHECK peut être intégré dans chacun de nos produits de renseignements si les exigences réglementaires le rendent nécessaire.

## Vérifier l'identité / recherche directe internationale



Pour obtenir des informations plus détaillées sur la correspondance affichée, une recherche directe internationale est disponible dans CrediWEB. De plus, le champ de recherche permet de vérifier des entreprises ou des personnes qui ne figurent pas dans le renseignement ou d'autres noms sujets à une obligation de recherche spéciale.

**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

<b>ID</b>	10101335194
<b>Title</b>	Dr. Mr.
<b>Name</b>	Stefan Meierhans
<b>Country</b>	Switzerland

**Compliance Check details**

<b>List</b>	PEP
<b>Category</b>	State Executive Functions, Government, Ministries
<b>Function</b>	Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, Price Supervision
<b>Specific function</b>	Price Supervisor
<b>Gender</b>	Male
<b>Date of birth</b>	1978-08-08
<b>Place of birth</b>	Altstätten, Switzerland

## Documentation

Pour la documentation du résultat positif, les renseignements et les détails peuvent être enregistrés au format PDF.