



COMPLIANCE CHECK

## 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 de capitaux. Entre autres, il est nécessaire de vérifier, avec des moyens appropriés, si les ayant-droit économiques et/ou les détenteurs du contrôle de la partie contractuelle juridique sont des personnes politiquement exposées (PPE). Au-delà de cela, il faut vérifier si l'entreprise ou des personnes sont enregistrées dans les listes de sanctions.

### Fonctionnement du ComplianceCHECK

Le ComplianceCHECK vérifie les noms de la personne physique ou morale sur qui un renseignement est demandé, ainsi que les organes respectifs, afin de repérer d'éventuelles correspondances dans la liste des PPE, dans celle des sanctions et dans la liste noire de surveillance (Watch&Blacklist), au moment de la transmission du renseignement. Lorsqu'une correspondance a été constatée, un lien sert à afficher les détails respectifs. Si nécessaire, le ComplianceCHECK et/ou les détails de la correspondance peuvent être documentés au format PDF.

### Contrôle Compliance des données de base clients

La législation exige un contrôle périodique de tous les clients pour vérifier si certaines personnes ou organisations faisant partie de la clientèle ont été inscrites sur une des listes. Ce service permet d'afficher les entreprises concrètes de la clientèle où une vérification approfondie est nécessaire. Il suffit ainsi désormais de contrôler uniquement les entreprises pertinentes.

### Avantage pour le client

Conformité aux exigences réglementaires en matière de blanchiment d'argent en ce qui concerne les vérifications de personnes et d'entreprises par rapport aux listes PPE et sanctions.

### Prix

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

### Contenus des listes et sources

- **Personnes politiquement exposées (PPE)**  
Liste la plus complète de personnes politiquement exposées (PPE) 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 plus de dix ans et ses données sont utilisées chez des milliers de banques nationales et internationales.


**ComplianceCHECK Business**

Renseignement sur **Demo CrediNet AG** No. de commande **534074959** | 08.11.2019 11:09:29  
 Rote Strasse 92 Bureau régional St. Gallen  
 CH-9000 St. Gallen

Téléphone 071222212121 Membre Schweiz. Verband Creditreform (500000101)  
 Fax 071222212123 Utilisateur Martin Hugelshofer  
 E-Mail st.gallen@democreditnet.ch Etat **Actif**  
 Homepage www.democreditnet.ch  
 No. Crefo 406635386

---

**Compliance Check**

Compliance Check powered by 

= pas de résultats  = résultats

Nom / personne	Organe	Depuis	Liste
<b>Demo CrediNet AG</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Peter Musterli</b>	Actionnaire		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Demo CrediNet Holding AG</b>	Actionnaire		<input checked="" type="checkbox"/>
<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"/>
<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 PPE, sanctions et Watch&Blacklist. Les détails de la correspondance peuvent être affichés à l'aide d'un lien.

## Vérifier la solvabilité et la conformité 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



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	1978-08-10
Place of birth	Altstätten, Switzerland

## Documentation

Pour la documentation de la correspondance, le renseignement et les détails sont disponibles au format PDF.