

Sanktions-Prüfung

Import internationaler und individueller Sanktions-Listen nach Bedarf.

Monitoring von neuen Versionen der Sanktions-Listen mit sofort veranlasstem Import.

Aufbereitung, Normierung und Vernetzung der importierten Daten in einem Datenpool.

Möglichkeit zur Feinjustierung und Ergänzung des Datenpools mit eigenen Daten und Hinweisen.

Kennzeichnen von Namen oder Namensbestandteilen als White Names.

Individuell einstellbare Prüfgenauigkeit.

Interaktive Prüfung aller Zahlungstransaktionen vor ihrer weiteren Verarbeitung gegen den Datenpool in verschiedenen Verfahren:

- Vergleich entsprechender Datentypen
- direkter Abgleich
- wortweiser Abgleich
- Abgleich per Fuzzy Logic
- unter Berücksichtigung von Sonderzeichen und eingefügten Leerzeichen.

Prüfung aller Texte in den Tiefen der Struktur von ISO-Formaten pacs.008 und pacs.009 COV.

Regel-basiertes System zur Kontext-sensitiven Auto-Akzeptierung von false positive Fundstellen.

Regel-basiertes System zur Kontext-sensitiven Auto-Ablehnung von Fundstellen.

Angaben zu einer Fundstelle und deren Bearbeitung werden zur Information der Zahlungsverkehrs-Abteilung im Zahlungsauftrag eingetragen.

Manuelle Bearbeitung von Fundstellen mit unterstützender Anzeige des geprüften Zahlungsauftrags

- zum Akzeptieren, wahlweise nach 4-Augen-Prinzip
- zum Ablehnen
- mit Instruktionen für die Zahlungsverkehrs-Abteilung mit anschließender Nachprüfung

Archivierung der geprüften Zahlungsaufträge mit ihren Prüfergebnissen sowie der historischen Sanktionsdaten.

Prüfergebnisse und Regel-Ergebnisse können auch später anhand der archivierten Daten nachvollzogen werden.

Möglichkeit zum Prüfen beliebiger Texte gegen den internen Datenpool durch Sanction Screening Test.

Geldtransfer-Prüfung

Auftraggeber und Begünstigten eines Zahlungsauftrags prüfen nach EU Richtlinie 2015/847.

Versorgen von ausgehenden Zahlungsaufträgen der eigenen Kunden mit vollständigen Daten aus eigenen Kerndaten.

Namensabgleich von eingehenden Zahlungsaufträgen für eigene Kunden mit den eigenen Kerndaten.