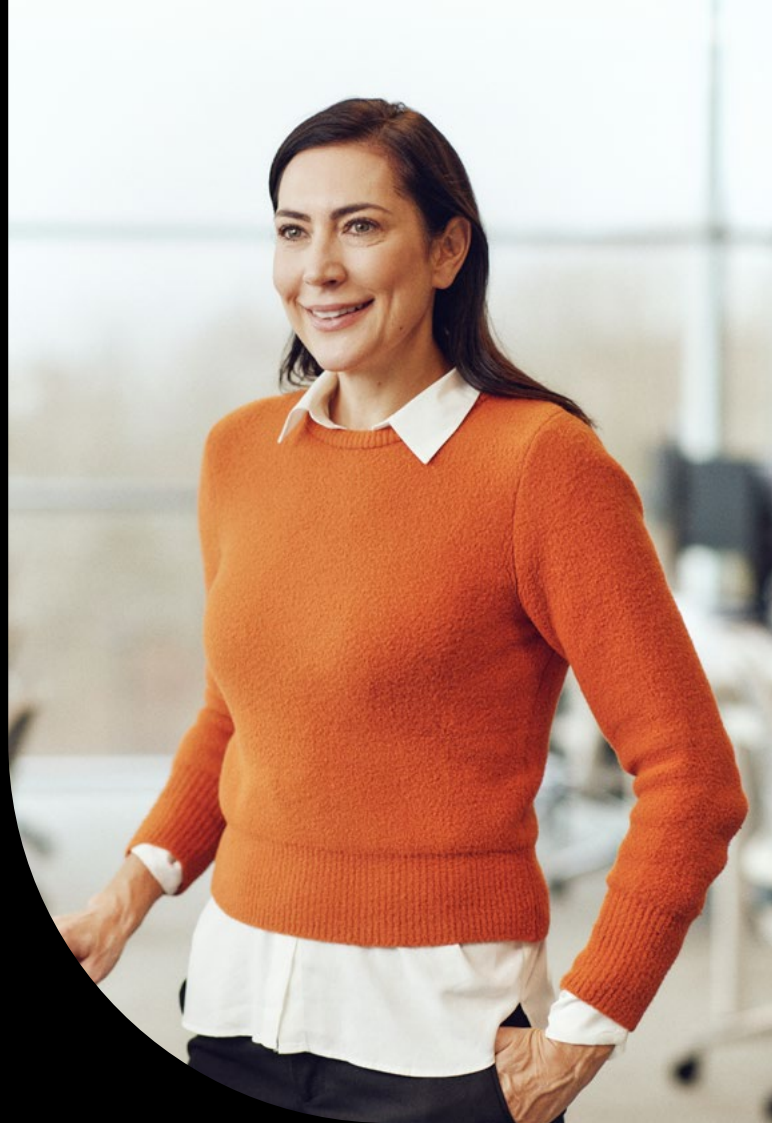


Sage HR Suite

# Sanktions- listenprüfung

powered by DESK



Unabhängig ob Ihr Unternehmen im Import oder Export aktiv ist, ist die Geschäftsführung in der Pflicht ein Geschäftspartner-Screening durchzuführen. Prüfen Sie Ihre Adressdatensätze der Sage HR Suite eingebunden in Ihre Workflows. Tagesaktuell mit den Sanktionslistendaten der Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft GmbH.

Die Einträge der Sanktionsliste basieren auf den entsprechenden EU-Verordnungen und Veröffentlichungen im Bundesanzeiger. Sie werden ergänzt durch die vom U.S.-Department of Commerce zur Prüfung empfohlenen Listen, sowie durch die Liste des japanischen METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) und weitere internationale Sanktionslisten. Die Einträge werden kontinuierlich aktualisiert und sorgfältig aufbereitet.

Sie können mehrere Namen (Alias) und Adressen umfassen, so dass Sie auf eine größtmögliche Anzahl an Recherchemöglichkeiten ohne zusätzlichen manuellen Aufwand zurückgreifen können. Die hohe Trefferqualität reduziert die Bearbeitung von Ähnlichkeitstreffern. Dies ist durch die Anwendung der Fuzzy-Logik, durch einen definierbaren Schwellenwert und die Abwertung von häufigen Wörtern (Firmierungen, etc.) möglich.

Sage

## Funktionalität

- Nachweis der vollständigen Prüfung
- Nachweisführung der regelmäßigen Prüfung
- Historie zu allen Prüfungen
- Whitelisten von „sicheren“ Adressen
- Erkennung von Wortähnlichkeiten
- Abwertung von häufigen Wörtern (Firmierungen etc.)
- Prüfung von Personen und Organisationen (Adressen und Ansprechpartner)
- Automatisches Sperren von Datensätzen

## Hauptnutzen

- Rechtssicherheit
- Workflowverbesserung
- Mitlaufender Dokumentation
- Prüfung aller relevanten Sanktionslisten
- Keine manuellen Prüfungen je Liste
- Permanente Aktualisierung der umfangreichen Sanktionslisten
- Alle Daten bleiben „inhouse“

| Prüfdatum        | Datenbank       | Mandant                    | Typ           | Mögliche Treffer | Nicht qualifizierte Treffer | Falsche Treffer | Bestätigte Treffer |
|------------------|-----------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 14.06.2021 10:02 | HRDemodaten2021 | Metallwarenfabrik Meier    | Einzelprüfung | 7                | 7                           | 0               | 0                  |
| 14.06.2021 10:02 | HRDemodaten2021 | Stadthverwaltung Hessen    | Einzelprüfung | 5                | 5                           | 0               | 0                  |
| 14.06.2021 10:02 | HRDemodaten2021 | Dienstleistungsunternehmen | Einzelprüfung | 17               | 6                           | 0               | 11                 |
| 14.06.2021 10:01 | HRDemodaten2021 | Dienstleistungsunternehmen | Einzelprüfung | 11               | 0                           | 0               | 11                 |
| 14.06.2021 09:42 | HRDemodaten2021 | Dienstleistungsunternehmen | Einzelprüfung | 11               | 0                           | 0               | 11                 |
| 14.06.2021 09:40 | HRDemodaten2021 | Dienstleistungsunternehmen | Einzelprüfung | 0                | 0                           | 0               | 0                  |
| 14.06.2021 09:39 | HRDemodaten2021 | Dienstleistungsunternehmen | Einzelprüfung | 0                | 0                           | 0               | 0                  |
| 14.06.2021 09:37 | HRDemodaten2021 | Dienstleistungsunternehmen | Einzelprüfung | 0                | 0                           | 0               | 0                  |
| 14.06.2021 09:37 | HRDemodaten2021 | Dienstleistungsunternehmen | Einzelprüfung | 0                | 0                           | 0               | 0                  |
| 14.06.2021 09:26 | HRDemodaten2021 | Dienstleistungsunternehmen | Einzelprüfung | 0                | 0                           | 0               | 0                  |
| 14.06.2021 09:25 | HRDemodaten2021 | Dienstleistungsunternehmen | Einzelprüfung | 0                | 0                           | 0               | 0                  |

Datensatz 1 von 11

**14.06.2021 10:02 - Details**

Sanktionslisten öffnen   Kein Treffer   Sanctioniert   Exportieren

| Id               | Liste | Suche nach          | Treffer                         | Score | Status      | Art          | Quelle                  | Beschreibung                                                                 |
|------------------|-------|---------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0007954020120229 | EU    | Alexander (Vorname) | Modanovic, Aleksandr Aleksan... | 73    | ▲ Ungeprüft | Person       | EG-VO Nr. 170/2012-401a | Richter am Zentralgericht der Stadt Minsk                                    |
| 0005454019991117 | US    | Alexander (Vorname) | Alexander Petrenko              | 73    | ▲ Ungeprüft | Person       | USNPS - LME             | Vol. 64, No. 240, 12/15/99 (HIML)                                            |
| 0002905020110322 | EU    | Alexander (Vorname) | Rad kov, Aleksandr Michajlovic  | 66    | ▲ Ungeprüft | Person       | EG-VO Nr. 271/2011-401  | Stellvertretender Leiter des Präsidialamts                                   |
| 0009395020120229 | EU    | Alexander (Vorname) | Barukov, Aleksandr Petrovich    | 66    | ▲ Ungeprüft | Person       | EG-VO Nr. 170/2012-401b | Oberst, Leiter der Polizei Minsk. Seit seiner Ernennung zum Polizeichef v... |
| 0009401020120229 | EU    | Alexander (Vorname) | Kochik, Aleksandr Vasilyevich   | 66    | ▲ Ungeprüft | Person       | EG-VO Nr. 170/2012-401b | Richter am Partisancki Bezirksgericht von Minsk. In den Jahren 2010-201...   |
| 0009461020120324 | EU    | Alexander (Vorname) | Orlov Aleksandr Vladimirovic    | 66    | ▲ Ungeprüft | Person       | EG-VO Nr. 265/2012-401b | Oberst, Leiter des KGB-Gefängnisses in Minsk. Er war persönlich verantw...   |
| 9000764920050112 | US    | Anna (Vorname)      | ANA                             | 70    | ▲ Ungeprüft | Organisation | USSDN - BALKANS         |                                                                              |

Datensatz 1 von 7

Kompletter Abgleich der Mitarbeiter und Bewerberdaten mit den verschiedensten Sanktionslisten, auf Wunsch auch automatisch in verschiedenen Zeitintervallen



**Ihr Sage Goldpartner:**

Network Concept GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 6  
35423 Lich  
Tel. +49 6404 69599-0

Niederlassung Karlsruhe:  
Rommelstraße 1  
76227 Karlsruhe  
Tel. +49 721 915048-0

[vertrieb@networkconcept.de](mailto:vertrieb@networkconcept.de)  
[www.networkconcept.de](http://www.networkconcept.de)

**Sage GmbH**

Franklinstraße 61 – 63  
60486 Frankfurt am Main

+49 69 50007-6333  
[info@sage.de](mailto:info@sage.de)

[www.sage.com](http://www.sage.com)

**Sage**



© 2022 Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage Global Services Limited bzw. ihrer Lizenzgeber. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten.