

D&B Compliance Check

Sauber bleiben: Sichern Sie den guten Ruf Ihres Unternehmens durch gesetztes- und regelkonformes Verhalten.

Das Thema Compliance wird für Unternehmen immer wichtiger. Denn ein Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen und den Verhaltenskodex Ihres Unternehmens (Code of Conduct) kann zu einem beträchtlichen Imageschaden und letztlich auch finanziellen Konsequenzen führen.

Mit dem D&B Compliance Check vermeiden Sie es, unwissentlich mit Unternehmen Geschäfte zu tätigen, die wegen Geldwäsche oder Terrorismus auf einer sogenannten „schwarzen Liste“ stehen. Sie laufen auch nicht Gefahr, mit Unternehmen in Ländern zusammenzuarbeiten, gegen die Embargos oder andere Sanktionen verhängt wurden. Damit stellen Sie sicher, dass Compliance-Anforderungen jederzeit eingehalten werden, und können unternehmerische Risiken rechtzeitig erkennen, bewerten und ausschließen.



Welcher Ihrer Kunden steht auf einer schwarzen Liste?

D&B gleicht die von Ihnen gelieferten Kundendaten mit den wichtigsten Compliance-relevanten Listen ab. Liegt eine Negativinformation vor, wird der Datensatz entsprechend markiert.

Negativ-Abgleich				
	Embargo	Geldwäsche	Sanktionen	Terrorismus
EU Consolidated Liste	x		x	x
HM Treasury Liste			x	x
Office of Foreign Assets Control (OFAC) Liste		x	x	x
Politically Exposed Person (PEP) Liste		x		
Positiv-Abgleich				
Internat. Listen von Finanzaufsichtsbehörden: Allfinanz- bzw. Finanzmarktaufsicht (z. B. Bafin)	Steht ein Unternehmen auf einer dieser Listen, ist bereits eine Prüfung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde erfolgt.			
Börsenlistung (z. B. NYSE, Deutsche Börse)	Ist ein Unternehmen an einer Börse gelistet, unterliegt es der Kontrolle durch die jeweilige Börsenaufsichtsbehörde.			

Wie decken Sie Risiken in Konzernunternehmen auf?

Mit der D&B D-U-N-S® Nummer, die Unternehmensverflechtungen weltweit eindeutig identifiziert, und dem D&B Compliance Check erkennen Sie auch Risiken, die sich in Konzernstrukturen verbergen. Denn auch wenn über Ihre Kunden keine negativen Informationen vorliegen, kann dies beim Mutterkonzern des jeweiligen Unternehmens sehr wohl der Fall sein. Und die Identifikation des sogenannten „nutznießenden Besitzers“ ist durch die 3. EU-Direktive gesetzlich vorgeschrieben.



Wie funktioniert der Compliance Check?

1. Sie senden Ihre Kundendaten in einer Excel-Datei an D&B.
2. D&B gleicht Ihre Kundendaten mit den relevanten Listen ab.
3. D&B schickt Ihnen die angereicherten Datensätze zurück.

Auf Wunsch erhalten Sie monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich eine Aktualisierung.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Einhaltung der 3. EU-Direktive zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung sowie von abgeleiteten lokalen Gesetzen (z. B. Geldwäsche-Bekämpfungsgesetz)
- Identifikation des sanktionierten Funktionsträgers/Unternehmens/Landes
- Schriftliche Dokumentation für Audits
- Vermeidung von Imageschäden
- Zeit- und Kostenersparnis durch Outsourcing der Compliance-Prüfung

www.dnbgermany.de

D&B Deutschland GmbH
Havelstraße 9 | 64295 Darmstadt
T (0 6151) 13 75-777 | F (0 6151) 13 75-6 75
kundenservice@dnbgermany.de