

# D&B Supplier 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 zu finanziellen Konsequenzen führen.

Mit dem D&B Supplier 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 Lieferanten steht auf einer schwarzen Liste?

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

Negativabgleich				
	Embargo	Geldwäsche	Sanktionen	Terrorismus
EU Consolidated Liste (EU)	x		x	x
HM Treasury Liste (UK)			x	x
Office of Foreign Assets Control (OFAC) Liste (USA)		x	x	x
Politically Exposed Person (PEP) Liste (USA)		x		
Positivabgleich				
Internationale 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 werden Unternehmensverflechtungen weltweit eindeutig identifiziert. In Verbindung mit dem D&B Supplier Compliance Check erkennen Sie so auch Risiken, die sich in Konzernstrukturen verbergen. Denn auch wenn über Ihre Lieferanten keine negativen Informationen vorliegen, kann dies beim Mutterkonzern des jeweiligen Unternehmens sehr wohl der Fall sein.



### Wie funktioniert der Compliance Check?

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

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

### Ihre Vorteile im Überblick:

- Identifikation des sanktionierten Funktionsträgers/Unternehmens/Landes
- Einhaltung der 3. EU-Direktive zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung sowie von abgeleiteten lokalen Gesetzen (z. B. Geldwäsche-Bekämpfungsgesetz)
- Zeit- und Kostenersparnis durch Outsourcing der Compliance-Prüfung
- Sicherstellung der Supply Chain gemäß dem Code of Conduct
- Vermeidung von Imageschäden

[www.dnbgermany.de](http://www.dnbgermany.de)

D&B Deutschland GmbH  
Havelstraße 9 | 64295 Darmstadt  
T (0 6151) 13 75-777 | F (0 6151) 13 75-675  
kundenservice@dnbgermany.de



Decide with Confidence