



MINIMALE FEHLERQUOTE. MAXIMALE SICHERHEIT. SAM 3 – Der Sanktions-Monitor von FORMAT

Mit dem Sanktions-Monitor von FORMAT sind Sie in puncto Compliance auf der sicheren Seite. Die Software erledigt für Sie den automatisierten Abgleich aller Personen- und Firmenadressen mit den ausgewählten und aktuellen Sanktionslisten.

Der Suchalgorithmus von unserem Sanktions-Monitor ist einer der am weitesten entwickelten Algorithmen auf dem gesamten Markt. Er nimmt eine aktive Kontrolle Ihres Datenbestandes vor – unter Berücksichtigung verschiedener Prüfstrategien. Potenzielle Treffer bzw. Verdachtsfälle einer Überprüfung werden mit einem Übereinstimmungsquotienten angezeigt, der auf Ihren vorgegebenen Prüfkriterien basiert.

Das Resultat: Eine minimale Fehlerquote – mit maximaler Sicherheit für Sie.

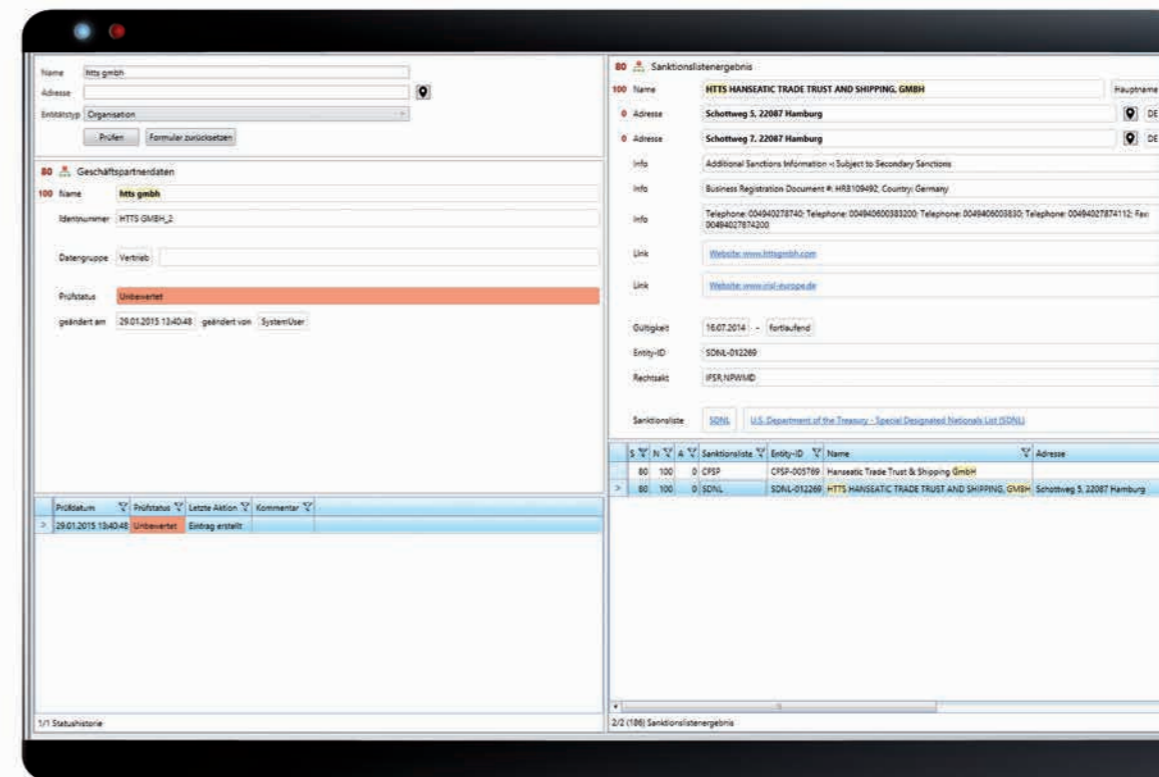
Gehen Sie kein Risiko ein und sichern Sie sich professionell ab – mit dem Sanktions-Monitor von FORMAT.



ACHTUNG:

Die neuen Zollbestimmungen sehen vor, dass nur noch jene Unternehmen von Zollerleichterungen profitieren, welche die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung nachweislich durchführen.

EINFACH. SICHER. Einzelprüfung – Alles auf einen Blick



RECHTSKONFORM.

Die detaillierte Protokollierung Ihrer Prüfung

The screenshot displays a software interface with two main panels: 'Geschäftspartnerdaten' (Business Partner Data) and 'Sanktionslistenergebnis' (Sanctions List Result).

Geschäftspartnerdaten (Business Partner Data):

- Name:** Gilberto MIJARES TRANCOSO
- Adresse:** c/o ADP, S.C. Tijuana
- Identnummer:** P-90003
- Datengruppe:** Testdati-Persons, Testdate-Persons
- Profilstatus:** Unbeantwortet
- geändert am:** 28.10.2014 11:09:16 | **geändert von:** SystemUser

Sanktionslistenergebnis (Sanctions List Result):

- Name:** Gilberto MIJARES TRANCOSO
- Adresse:** c/o ADP, S.C. Tijuana
- 48 Adresse:** c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V. Tijuana
- 0 Adresse:** Calle Luis Echeverria 6329-B, Infonavit Presidentes, Tijuana
- 0 Adresse:** P.O. Box 43440, 92173 San Ysidro
- Geburtsdatum:** 04 Feb 1951
- Ausweisdokument:** ASD1418, Country: Mexico
- Info:** Driver's License No: 210082884, Country: Mexico
- Geburtsort:** Vicente Guerrero, Durango
- Gültigkeit:** 16.07.2014 - fortlaufend
- Entity-ID:** SDNL-007172
- Rechtsakt:** SDNTX
- Sanktionsliste:** SDNL, U.S. Department of the Treasury - Special Designated Nationals List (SDNL)

1/2 Statushistorie (Status History):

Profilatum	Profilstatus	Letzte Aktion	Kommentar
> 28.10.2014 11:09:16	Unbeantwortet	erneut geprüft	
28.10.2014 10:58:03	Unbeantwortet	Eintrag erstellt	

1/1 Sanktionslistenergebnis (Sanctions List Result):

Sanktionsliste	Entity-ID	Name	Adresse	Von	Bis	Entität
> 100	100	SDNL	SDNL-007172	Gilberto MIJARES TRANCOSO	c/o ADP, S.C. Tijuana	

9/26 Geschäftspartnergebnis (Business Partner Result):

Profilatum	Sanktionsliste	Entity-ID	Name	Adresse	Von	Bis	Entität	
70	100	0	Unbeantwortet	erneut geprüft	Schneider GmbH	Ap #377-4325 Igoum. Rd. 00001 Sanitas	28.10.2014	Organisation
89	100	97	Unbeantwortet	erneut geprüft	Schneider GMBH	P.O. Box 1523, Wermelskirchen, 42908	28.10.2014	Organisation
97	100	92	Unbeantwortet	erneut geprüft	Christof Schneider	Margaretenweg #10, 42909 Wermelskirchen	28.10.2014	Person
99	100	97	Freigegeben	Bearbeitet	Trans Aviation Global Group, INC.	811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, 75080, Texas	28.10.2014	Organisation
100	100	100	Unbeantwortet	erneut geprüft	Cin o-Chae KD	Dallan	28.10.2014	Person
> 100	100	100	Unbeantwortet	erneut geprüft	Gilberto MIJARES TRANCOSO	c/o ADP, S.C. Tijuana	28.10.2014	Person
96	100	92	Gespart	Bearbeitet	조선철학기계공업회사	Mangungdae-gu, Pyongyang	28.10.2014	Organisation
100	100	100	Unbeantwortet	erneut geprüft	CHITRON ELECTRONICS COMPANY LIMITED	2127 SUNGANG ROAD, HUATONG BUILDING 18/F, LUOHU DISTRICT, 518001 SHENZHEN	28.10.2014	Organisation
100	100	100	Unbeantwortet	erneut geprüft	MATERIALS INTERNATIONAL, INC.	289 GREAT ROAD, UNIT 103, 01720 ACTON	28.10.2014	Organisation

Interesse? Fragen?

Rufen Sie uns an – oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Unsere Spezialisten beantworten gerne Ihre konkreten Fragen
rund um die Themen Software für Zoll, Außenhandel,
Warenverkehr und Artikelmanagement.

Max-Planck-Straße 25
63303 Dreieich
Telefon 0 61 03 / 93 09-0
Telefax 0 61 03 / 3 46 59
info@formatsoftware.de
www.formatsoftware.de