FORMAT
Software Service GmbH

Ihre Sanktionsprüfung bestimmt unser Handeln

FORMAT-SAM: Der Sanktionsmonitor

Eine Sanktionslistenprüfung soll gewährleisten, dass Sie mit Personen, Organisationen, Lieferanten oder Kunden, die auf einer Anti-Terror-Liste oder der Sanktionsliste aufgeführt sind, keine Geschäfte machen werden. Stellen Sie dennoch einer sanktionierten, natürlichen oder juristischen Person (Entität) wirtschaftliche Güter bereit, begehen Sie möglicherweise einen Rechtsverstoß.

Seit Anfang 2023 gibt es eine Zentralstelle zur Sanktionsdurchsetzung. Im gleichen Zuge wurde ebenso das Außenwirtschaftsgesetz angepasst. Durch den ergänzten § 5a werden die Listungen (Bereitstellungsverbote) der UN ohne Umwege und Zeitlücken in geltendes Recht überführt. Dies bedeutet: Deutsche Unternehmen müssen die UN-Sanktionen befolgen, sobald sie veröffentlicht werden.

Funktionen nutzen

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

Der Suchalgorithmus unseres Sanktionsmonitor ist einer der am weitesten entwickelten Algorithmen auf dem gesamten Markt. Er nimmt eine aktive Überwachung Ihres Datenbestandes vor – unter Berücksichtigung verschiedener Prüfstrategien. Potenzielle Treffer bzw. Verdachtsfälle einer Überprüfung werden mit dem Übereinstimmungsquotienten angezeigt, der auf Ihren vorgegebenen Prüfkriterien basiert. Das Resultat: Eine minimale Fehlerquote mit maximaler Sicherheit für Sie.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Qualität der Daten stetig im Austausch mit nationalen und internationalen Behörden zu verbessern. Hierfür haben wir ein eigenes Content-Team gebildet, welches die Sanktionslisten und Verordnungen prüft und die elektronisch bereitgestellten Informationen mit rechtsverbindlichen Dokumenten abgleicht – somit prüfen Sie auf Basis verlässlicher Daten. Diese Daten stellen wir bei Änderungen vollautomatisiert innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung.

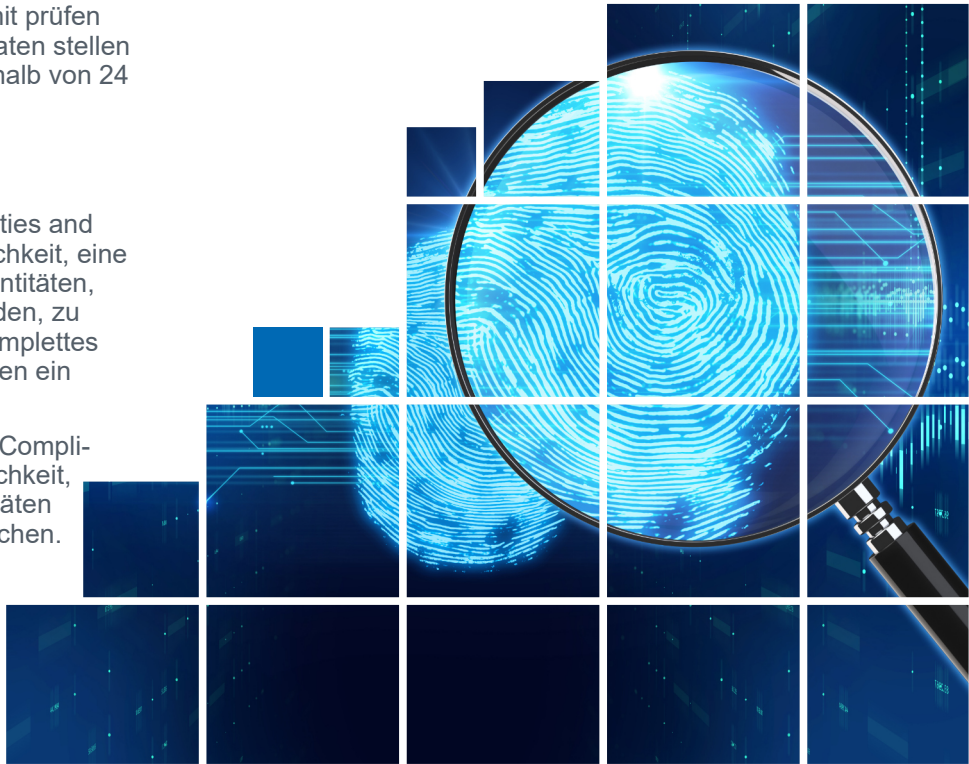
Einzigartige Funktionserweiterung: AVA

Mit AVA (Advanced Visual Analyzer for Entities and Relationship) haben Sie optional die Möglichkeit, eine klare und übersichtliche Darstellung aller Entitäten, die zuvor im Sanktionsmonitor geprüft wurden, zu erhalten. Somit verschaffen Sie sich ein komplettes Bild über alle Rechtsgrundlagen und erhalten ein klares Profil der Entität.

In Zusammenarbeit mit Dow Jones Risk & Compliance bieten wir zusätzlich in AVA die Möglichkeit, Verflechtungen scheinbar unkritischer Entitäten mit sanktionierten Entitäten sichtbar zu machen.

Vorteile sichern

- **Sicher:** Die Prüfung Ihrer Geschäftskontakte gegen die Sanktionslistendaten erfolgt dank unseres Content-Teams und des Algorithmus auf höchstem Niveau.
- **Zuverlässig:** Durch die regelmäßige automatisierte Aktualisierung der Listen und anschließende Prüfung sind Sie stets auf dem aktuellen Stand.
- **Situationsgerecht:** Ob am Empfang oder mobil von unterwegs – prüfen Sie Ihre Kontakte direkt an Ort und Stelle und noch vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung.
- **Nachvollziehbar:** Dank der lückenlosen Dokumentation sind alle Prüfungen sowie Entscheidungen noch jahrelang nachvollziehbar und sogar mit Begründung hinterlegt.

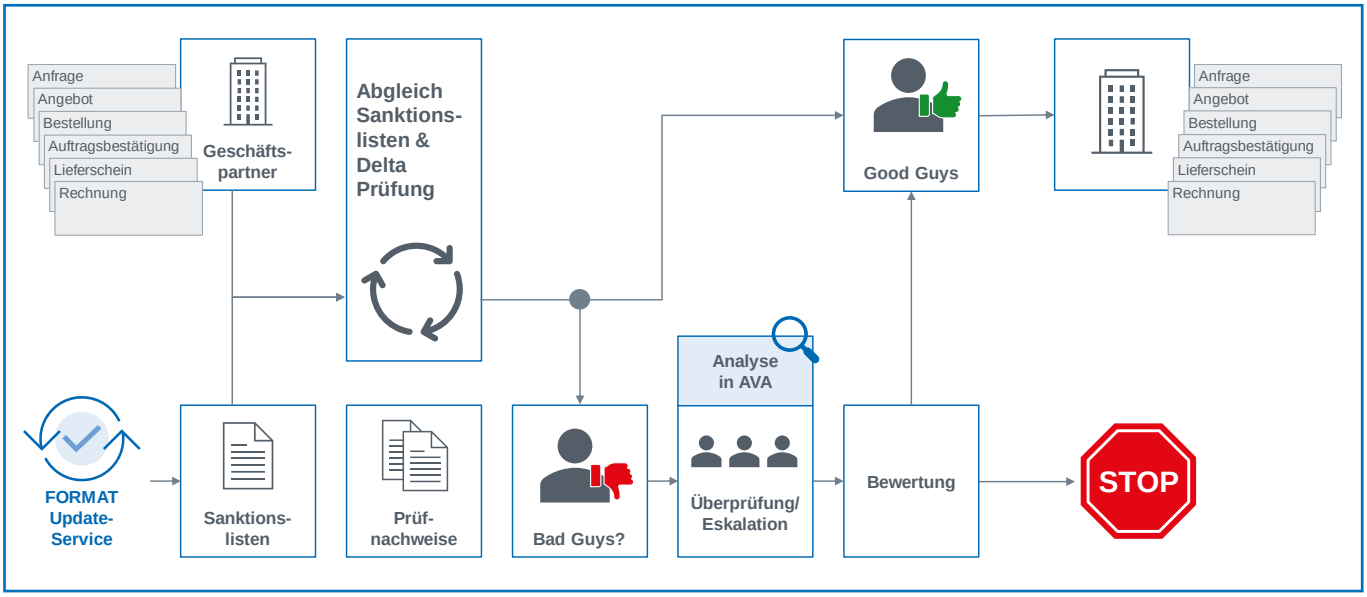


241509198808

FORMAT
Software Service GmbH

Ihre Sanktionsprüfung bestimmt unser Handeln

FORMAT-SAM: Der Sanktionsmonitor



Lizenzmodell (Auszug)

- Rechenzentrumslösung (Hosting) oder On Premise (Inhouse)
- Anzahl der zu prüfenden Adressen
- Anzahl User / Mandanten
- Anzahl Schnittstellen
- Auswahl Listen
- Sprachoberflächen
- Eskalationsmodul
- Besuchermodul
- AVA (Advanced Visual Analyzer for Entities and Relationship)

Technische Funktionalitäten

- Sprache: Deutsch / Englisch (weitere Sprachen auf Anfrage möglich)
- Verarbeitung unterschiedlicher Datenformate (z.B. CSV, XML, ODBC, SOAP)
- Zurückspielen der validierten Ergebnisse
- Änderungsüberwachung / -historie
- Protokollierung aller Entscheidungen und Begründungen

Unternehmensprofil

Wir von der FORMAT Software Service GmbH entwickeln, vertreiben und betreuen seit 1988 Softwarelösungen für die Außenhandels-, Zoll- und Versandabwicklung. Unsere umfangreiche Produktpalette deckt die verschiedensten Felder des Zollbereichs ab. Zur Auswahl stehen verschiedene Lizenzmodelle.

Über 100 Mitarbeiter setzen sich für die Weiterentwicklung bei FORMAT unter der Geschäftsleitung von Horst Scharf ein. Unser Unternehmen ist Mitglied im Bundesverband der Zollsoftware-Hersteller (BVZH).

FORMAT Produktportfolio

Exportkontrolle ▪ Tarifierung ▪ Elektronischer Zolltarif ▪ Klassifizierung ▪ Dual-Use Sanktionslistenprüfung ▪ Import ▪ Export ▪ NCTS ▪ EMCS ▪ Versandabwicklung ▪ Packplatz Logistik ▪ Supply Chain Management ▪ Track & Trace ▪ Gelangensbestätigung ▪ Zolllager Intrastat ▪ Passive / Aktive Veredelung ▪ Präferenzkalkulation ▪ Lieferantenerklärungen ATLAS-ZELOS ▪ Datenkonvertierung ▪ Request for Information ▪ Umsatzsteuer-ID-Prüfung

FORMAT Software Service GmbH
Robert-Bosch-Straße 5 (Eingang C)
63303 Dreieich
+49 6103 9309-0
info@formatsoftware.de
www.formatsoftware.de