

Ihre Geschäfte auf rechtlich sicherer Basis

In der österreichischen Wirtschaft sind Unternehmen zum Teil gesetzlich verpflichtet (wie z. B. Banken, Finanzinstitute, Versicherungen) und andernfalls aufgrund der bestehenden **Sorgfaltspflicht**, den Hintergrund von Unternehmen und Personen, mit denen sie Geschäfte machen, genau zu prüfen. Grund dafür ist die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

- ✓ Rechtskonforme Compliance-Prüfung
- ✓ Hintergründe zum Wirtschaftlichen Eigentümer
- ✓ Zeitersparnis durch Prüfung von Bonität und Compliance in einer Auskunft
- ✓ Vollständige Abdeckung zu allen Personen und Unternehmen in Österreich und weltweit
- ✓ Vielfältige Bezugsmöglichkeiten: auf My KSV, über Schnittstelle oder mittels Datenabgleich

Was bedeutet ComplianceCheck?

Im Rahmen der Compliance-Prüfung wird erhoben, ob es sich bei Ihren Geschäftspartnern um politisch exponierte Personen (PEP) oder nahestehende Bekannte bzw. Verwandte (RCA) handelt.

Darüber hinaus enthält der ComplianceCheck Informationen zu Sanktionen, Wirtschaftsbetrug, Finanz- und Steuerdelikten, Terror und Korruption. Diese werden als Special Interest Person (SIP), bzw. Special Interest Entity, also Unternehmen, Organisationen oder Einrichtungen (SIE) gekennzeichnet.

Diese Branchen bzw. Unternehmen sind betroffen:

- Banken
- Leasinggesellschaften
- Rechtsanwälte und Notare
- Immobilienmakler
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
- Unternehmen, die Zahlungen von EUR 10.000 und mehr in bar entgegennehmen

Was bedeutet es, wenn es ComplianceCheck-Treffer gibt?

- PEP-, RCA-, SIP- und SIE-Treffer stellen ein erhöhtes wirtschaftliches Risiko dar. Unternehmen müssen eine genauere Prüfung dieser Geschäftspartner vornehmen und danach eigenständig abwägen, ob und wie sie Geschäftsbeziehungen unter diesen Voraussetzungen eingehen.
- Es ist untersagt, Geschäfte mit Personen bzw. Unternehmen, die von Sanktionen betroffen sind und daher auf Sanktionslisten geführt werden, zu tätigen, sofern es keine ausdrückliche Ausnahme dafür gibt. Demnach sind Handelsbeziehungen mit auf Sanktionslisten geführten Geschäftspartnern nach Außenhandelsrecht grundsätzlich (mit Ausnahmen) sofort zu unterbinden.



Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Eindeutige Identifizierung Ihrer Geschäftspartner
- Rechtskonforme Compliance-Prüfung
- Schnelle und einfache Prüfung aller Personen und Unternehmen weltweit
- Beurteilung der Risiken einer Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern vor Abschluss
- Zeitersparnis durch Prüfung von Bonität und Compliance in nur einer Auskunft
- Vielfältige Bezugsmöglichkeiten: auf My KSV, über Schnittstelle oder mittels Datenabgleich

Aktualität ist durch tägliche Updates folgender Informationen garantiert:

-  **PEP – Political Exposed Persons**
(Staats- und Regierungschefs, Minister, höhere Beamte der Landesregierung, Botschafts- und Konsulatsangestellte)
-  **RCA – Relative or Close Associate**
(Angehörige, Verwandte und sonstige nahestehende Personen)
-  **SIP – Special Interest Person**
(Personenprüfung auf Sanktionen, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption, Interpol)
-  **SIE – Special Interest Entity**
(Unternehmensprüfung auf Sanktionen bzw. Sanktionen des Eigentümers, Finanzverbrechen, Kriegsverbrechen, Terror, Korruption, Interpol)

Bezugsmöglichkeiten

Entscheiden Sie je nach Bedarf zwischen diesen Bezugsmöglichkeiten:

ComplianceCheck als integrierter Bestandteil in jeder KSV1870 Auskunft

- ✓ Regelmäßiger Bedarf
- ✓ Personen & Unternehmen
- ✓ Österreich & weltweit

Inhalte

- ✓ Alle Inhalte der gewählten KSV1870 Auskunft
- ✓ Ergebnis der Compliance-Prüfung

Kontaktieren Sie uns für ein maßgeschneidertes Angebot. Im Anschluss wird dieses Service freigeschaltet.

ComplianceCheck als eigenes Produkt

- ✓ Fallweiser Bedarf
- ✓ Unternehmen
- ✓ Österreich

Inhalte

- ✓ Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer
- ✓ Funktionsträger
- ✓ Ergebnis der Compliance-Prüfung

Jederzeit mit Logindaten über My KSV abrufbar.



Finden

640.000 Unternehmen und 7,5 Mio. Privatpersonen in Österreich. Sanktionierte Unternehmen und Personen weltweit.



Identifizieren

Name, Adresse und Geburtsdatum ermöglichen eine eindeutige Identifizierung.



Informieren

Fundierter Überblick über die finanzielle Situation des Geschäftspartners inklusive Compliance-Prüfung.



Bewerten

Entscheidung, ob ein Geschäft infrage kommt oder überhaupt zulässig ist, je nach Ergebnis des ComplianceChecks.