

# Denied Party Screening

Bietet Unternehmen einen robusten Service zur **Durchsetzung ihres Compliance-Programms**

## ÜBERBLICK

Übernehmen Sie die Kontrolle über die Export-Compliance-Screening-Prozesse Ihres Unternehmens, indem Sie Risiken für Ihre Handelspartner, Transaktionen und Beziehungen mit anderen Parteien proaktiv verwalten. Mithilfe des Moduls Denied Party Screening von Blujay, einem Bestandteil von Compliance GTN, erfordern die Compliance-Screening-Strategien von Unternehmen nicht länger das Zustimmung zu uneingeschränkten „akzeptablen Risiken“. Stattdessen wird die Strategie optimiert und sorgt für maximale Unternehmens-Compliance und Sorgfaltspflicht bei minimalen Ressourcenauswirkungen.

## DIE LÖSUNG IM ÜBERBLICK

- › Verwaltet Ihre Export-Compliance-Risiken für:
  - Handelspartner
  - Transaktionen
  - Beziehungen mit anderen Parteien
- › Smart Screening™ überprüft alles und jederzeit, ohne „Falsch-Positiv“-Fehler zu wiederholen
- › Automation gewährleistet die Durchsetzung Ihres Exportmanagement-Compliance-Programms (EMCP)
- › Setzt branchenweit anerkannte „Best Practice“ für automatisiertes Compliance-Screening durch
- › E-Mail-Benachrichtigungen und automatisierte Screening-Antworten bieten sofortige Transparenz bei Compliance-Problemen
- › Sämtliche Screening-Aktivitäten werden in der vollständigen Historie aufgezeichnet, dienen als Nachweis der Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflicht.
- › Schnelle und einfache Implementierung: nichts zu installieren, einfache webbasierte Integration, sodass Sie schnell produktiv arbeiten können

## WICHTIGE MERKMALE

- › Vollständig automatisiertes Screening in Echtzeit
- › Keine Lieferung verlässt das Unternehmen, ohne dass die erforderlichen Compliance-Prüfungen bestanden wurden
- › Automatisches Reverse Denied Party Screening (RDPS)
- › Proaktives Screening anhand der Beteiligten sorgt für automatisches Reverse-Screening Ihrer Handelspartner, wenn sich staatliche Listen ändern, und identifiziert potentielle Risiken, bevor sie sich auf eine Transaktion auswirken
- › Exportlizenzbestimmung
- › Webbasierte Screening-Optionen
- › Stets für „außerordentliche“ Screenings unter nicht automatisierbaren Umständen verfügbar
- › Vollständiger Audit-Trail
- › Weist die Erfüllung der Sorgfaltspflicht nach, indem die gescreenten Objekte und die vom Compliance-Team vorgenommenen Maßnahmen angezeigt werden

## LÖSUNG

Denied Party Screening von Blujay liefert einen ausnahmebasierten Echtzeit-Compliance-Screening-Service, um proaktive Erfüllung der Sorgfaltspflicht bei internationalen oder inländischen Geschäftstransaktionen zu gewährleisten. Führt insbesondere das staatlich vorgeschriebene Compliance-Screening für die Anti-Terror Listen (Restricted Parties), Embargoländer und Exportlizenzbestimmung aus. Darüber hinaus prüft DPS auch auf „Red Flag“-Indikatoren, um sowohl nach „Endgebrauch“ als auch „Endbenutzern“ zu screenen. Um die interne Verwaltung und Kommunikation zu erleichtern, bietet DPS einen optionalen Benachrichtigungsservice und Prüfpfad.

### DENIED PARTIES

**Konsolidierte Anti-Terror Listen (RPL)** – Die zentrale Repository-Datenbank von DPS umfasst mehr als 29.000 Einträge sowie alle relevanten Sanktionslisten von US Department of Commerce, Homeland Security, Treasury, US-Bundesstaaten sowie Kanada, Japan, EU, UK, der UN, Weltbank und Politically Exposed Persons List. Benutzer können für jede Transaktion wählen, welche Sanktionslisten in ihr Screening aufgenommen werden und DPS speziell für ihren Standort und ihre internen Compliance-Richtlinien anpassen.

**Tägliche Datenbankaktualisierungen** – Dedizierte Inhaltsressourcen scannen das Bundesregister und kontaktieren die jeweiligen regulatorischen Stellen auf täglicher Basis, um zu gewährleisten, dass die Datenbank stets mit den neuesten Daten gefüllt wird.

### LIZENZBESTIMMUNG

**Tägliche Aktualisierungen bei Bedarf** – Speciale programma's zorgen ervoor dat de database bestaat uit de meest recente informatie door dagelijks het Amerikaanse Federale Register, het Publicatieblad van de EU en andere officiële bronnen te controleren en door contact op te nemen met de betreffende regelgevende instanties.

**Vollständige Klassifizierung auf Unterabsatzebene** – ECCN ermöglicht präzises Lizenzbestimmungs-Screening und erleichtert die Klassifizierungsüberprüfung.

**Lizenzausnahmebestimmung** – Lizenzierungsbeurteilung umfasst eine Reihe gebräuchlicher, listenbasierter allgemeiner Lizenzen oder Ausnahmen (z. B. GBS, CIV), die während des Lizenzbestimmungs-Screenings angewendet werden.

### EMBARGOMANAGEMENT

**Abgleich mit ISO-Ländercode** – Ein direkter Abgleich mittels ISO-Ländercode gewährleistet ein genaues Embargo-Screening sowohl nach staatlichen als auch vom Benutzer bestimmten Sanktionen.

Compliance DPS eignet sich besonders für folgende Arten von Kunden:

- › Hersteller
- › Versender
- › Zollagenten
- › Spediteure
- › Alle vertikalen Stellen, die ein Compliance-Programm rund um Screening durchsetzen müssen

## ÜBER BLUJAY SOLUTIONS

Blujay Solutions stellt den fortschrittlichsten Einzelhandelsunternehmen, Distributoren, Spediteuren, Herstellern und Logistikdienstleistern Supply Chain-Software und -Services bereit. Mit dem Blujay Global Trade Network wandeln wir die Supply Chain-Logistik um und ermöglichen Kunden, die Power von mehr als 40.000 universell verbundenen Partnern freizusetzen. Damit können Unternehmen den Handel beschleunigen, ihre Supply Chain-Ökonomie umwandeln und dadurch einen umwälzenden Vorteil erzielen und über den Tellerrand hinausblicken, um ihre Zukunft in der globalen Wirtschaft zu optimieren.