

Denied Party Screening

Biedt bedrijven een krachtige service om **compliant te zijn en te blijven.**

OVERZICHT

Neem de export compliance screening processen van uw bedrijf in eigen hand door proactief beheer van risico's voor uw handelspartners, transacties en andere zakenrelaties. Met Blujay's Denied Party Screening (DPS), onderdeel van Compliance GTN, hoeven organisaties wat betreft hun compliance screening strategieën geen genoegen meer te nemen met onbeheerste 'acceptabele risiconiveaus'. In plaats daarvan wordt de strategie geoptimaliseerd zodat maximale bedrijfscompliance en due diligence worden verkregen met minimale gevolgen voor de resources.

OVERZICHT VAN DE OPLOSSING

- › Beheer uw export compliance risico's voor:
 - Handelspartners
 - Transacties
 - Andere zakenrelaties
- › Smart Screening™ controleert alles, altijd, zonder 'fout-positieve' resultaten te herhalen
- › Automatisering garandeert dat aan de eisen van uw Export Management Compliance Program (EMCP) wordt voldaan
- › Legt door de bedrijfstak erkende 'best practices' op voor geautomatiseerde compliance screening
- › E-mail alerts en geautomatiseerde screening berichten wijzen direct op compliance problemen
- › Complete geschiedenis van al uw screening activiteiten dient als bewijs van due diligence
- › Snelle en eenvoudige implementatie - niets hoeft te worden geïnstalleerd, met eenvoudige web-based integratie, zodat u snel aan de slag kunt

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- › Volledig geautomatiseerde realtime screening
- › Geen zending vertrekt zonder aan de vereiste compliance controles te hebben voldaan
- › Automatische Reverse Denied Party Screening (RDPS)
- › Proactieve, op partijen gebaseerde screening zorgt automatisch voor 'reverse screening' van uw handelspartners, wanneer de overheidslijsten wijzigen, zodat mogelijke risico's worden vastgesteld voordat een transactie wordt uitgevoerd
- › Bepaling van vereiste exportvergunningen
- › Web-based screening opties
- › Altijd beschikbaar voor 'eenmalige' screenings voor niet-automatiseerbare situaties
- › Volledige audit trail
- › Bewijst dat due diligence is uitgevoerd, d.w.z. wat is gecontroleerd en welke maatregelen door het compliance team zijn genomen

OPLOSSING

Blujay's Denied Party Screening biedt een realtime, op uitzonderingen gebaseerde compliance screening service voor proactieve due diligence van internationale of nationale zakelijke transacties. Het voert met name door de overheid verplichte compliance controles uit voor beperkte partijen (Restricted Parties), landen waaraan een embargo is opgelegd (Embargoed Countries) en ter bepaling van exportvergunningen (Export License Determination). Bovendien controleert DPS op 'rode vlaggen' voor eindgebruik en eindgebruikers. Om intern management en communicatie te vereenvoedigen, biedt DPS een optionele berichtenservice en audit trail.

DENIED PARTIES

De geconsolideerde Restricted Parties List (RPL) – DPS's centrale database met ruim 29.000+ partijen - alle relevante sanctielijsten van de Amerikaanse ministeries van handel, binnenlandse veiligheid, financiën, buitenlandse zaken alsmede Canada, Japan, EU, VK, de VN, Wereldbank en politiek prominente personen (Politically Exposed Persons). Gebruikers kunnen voor elke transactie kiezen welke sanctielijsten bij de controle moeten worden gebruikt en kunnen DPS zo optimaal afstemmen op hun locatie en intern compliance beleid.

Dagelijkse database updates – Speciale programma's scannen dagelijks het Federale Register en nemen contact op met de betreffende regelgevende instanties om te garanderen dat de database de meest recente gegevens bevat.

BEPALING VAN VERGUNNINGEN

Dagelijkse updates waar noodzakelijk – 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.

Volledige exportclassificatienummers en beschrijvingen – ECCN classificatie op subparagraafniveau maakt een nauwkeurigere controle van vereiste vergunningen mogelijk en vergemakkelijkt de verificatie van classificaties.

Bepaling van licentieuitzonderingen – De beoordeling van vergunningen omvat een reeks veel voorkomende, op lijsten gebaseerde algemene licenties of uitzonderingen (bijv. GBS, CIV) die worden toegepast bij de controle op vereiste vergunningen

EMBARGOBEHEER

Controle op ISO landcode – Een directe treffer op ISO landcode zorgt voor correcte controle op embargo's, waartoe zowel sancties tegen regeringen als tegen gebruikers behoren.

Compliance DPS is geschikt voor de volgende soorten klanten:

- › Fabrikanten
- › Verzenders
- › Douaneagenten
- › Expediteurs
- › Elk bedrijf dat een compliance programma met screening moet uitvoeren

OVER BLUJAY SOLUTIONS

Blujay Solutions levert supply chain software en services voor 's werelds meest vooruitstrevende retailers, distributeurs, expediteurs, fabrikanten en logistieke dienstverleners. Met het Blujay Global Trade Network dat voor een transformatie van de supply chain logistiek zorgt, kunnen klanten de kracht van meer dan 40.000 universeel gekoppelde partners ontketen. Blujay stelt bedrijven in staat hun handelssnelheid te vergroten, de supply chain te transformeren voor ongeëvenaarde voordelen en voorbij de horizon te kijken om zo hun toekomst in de wereldwijde economie te optimaliseren.