

# SANKTIONSLISTENSCHREIBUNG MIT **halvor**

## ÜBERBLICK WESENTLICHER FUNKTIONEN

Nach aktueller Rechtslage sind Unternehmen aller Größen verpflichtet, sicherzustellen, dass keinerlei wirtschaftlicher Kontakt mit Personen, Organisationen oder Unternehmen eingegangen wird, die auf offiziellen Sanktionslisten stehen. Das Problem dabei: Sanktionslisten unterliegen einem kontinuierlichen Wandel. Doch das manuelle Recherchieren und Prüfen der einzelnen Einträge ist komplex und zeitaufwendig. Dabei ist es für Unternehmen essenziell, den Handelspartner täglich prüfen zu können, bevor Geschäfte getätigt werden.

Registrieren Sie sich kostenlos unter <https://halvor.online>

### Die Lösung: Sanktionslistenscreening mit halvor

**halvor** ermöglicht es, die Adressen Ihrer Handelspartner und Lieferanten gegenüber den Sanktionslisten zu prüfen – und das tagesaktuell, einfach und ohne hohen finanziellen Aufwand. Dank einfacher Bedienoberfläche und einem zentralen Zugriff auf eine umfassende Auswahl relevanter und globaler Sanktionslisten, schützt **halvor** Ihr Unternehmen vor illegalen Geschäften.

Mit **halvor** können sowohl **Einzeladressen manuell** über die Eingabemaske direkt geprüft, als auch der gesamte Adressstamm via Datenupload einem Screening in Form einer **Stapelverarbeitung** unterzogen werden. Eine umfangreiche Protokollierung hält die Ergebnisse fest und lässt auch zu einem späteren Zeitpunkt den Nachweis erfolgter Prüfungen zu.

Mit Hilfe einer **API** können Sie das Sanktionslistenscreening bequem in Ihr eigenes System integrieren. Dank eines automatisierten Update-Service arbeiten Sie stets auf Grundlage der aktuellen Sanktionslisten.

### Leistungsumfang

- ☞ Prüfen von Adressen gegen die aktuell gültigen Verbotslisten
- ☞ mehrmals tägliche Prüfung und Aktualisierung der Sanktionslisten
- ☞ Manuelles Prüfen einzelner Adressen oder Prüfen von Adressdateien als Stapel- / Batchverarbeitung
- ☞ detaillierte Übersicht über Prüfungsergebnisse
- ☞ lückenlose Protokollierung der Prüfprozesse
- ☞ Analysieren von Adresstreffern
- ☞ Whitelists
- ☞ Batchverarbeitung von großen Datenmengen
- ☞ Einbindung von **halvor** in Ihre IT-Systemlandschaft mittels API

### Ihre Vorteile auf einem Blick

- ☞ tagesaktuelle Sanktionslisten
- ☞ als Webanwendung von jedem Computer nutzbar
- ☞ API Schnittstelle zur Anbindung an Ihr ERP
- ☞ keine Anschaffungskosten für Software
- ☞ keine zusätzlichen Hardwareinvestitionen
- ☞ Hinzufügen beliebig vieler User ohne zusätzlicher Kosten
- ☞ wenig administrativer Betreuungsaufwand
- ☞ Protokollierung der durchgeführten Prüfläufe

### Folgende Sanktionslisten werden mit **halvor** geprüft

- ☞ **US: Bureau for Industry and Security (BIS) Office for Foreign Assets Controls (OFAC):**
  - DPL – Denied Persons List
  - UVL – Unverified List
  - EL – Entity List
  - SDN – Specially Designated Nationals
  - DTC – AECA Debarred List
  - ISN – Nonproliferation Sanctions
  - FSE – Foreign Sanctions Evaders
  - SSI – Sectoral Sanctions Identifications
  - PLC – Palestinian Legislative Council
  - 561 – Foreign Financial Institutions Subject to Part 561
  - PIB – Persons Identified as Blocked
  - CAPTA – Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions
- ☞ **EU: CFSP - European Commission Financial Sanctions Consolidated List**
- ☞ **UN: United Nations: UNO - United Nations 1267/1988/1989ff**
- ☞ **CH: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO: SEC - SECO Liste**
- ☞ **UK: Her Majesty Treasury (HMT): BOE - Bank Of England Consolidated List of Financial Sanctions**

Hier kostenlos registrieren:

<https://halvor.online>