

# SAP PLUG-IN **SANKTIONSLISTENPRÜFUNG** AUTOMATISCH AUF DER SICHEREN SEITE

Mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurden Handelsverbote und -beschränkungen um personenbezogene Embargos erweitert. Unternehmen sind seitdem per Gesetz dazu verpflichtet, bei jedem Geschäftskontakt eine Sanktionslistenprüfung durchzuführen.

Diese Pflicht besteht unabhängig davon, in welchem Land sich der Geschäftskontakt befindet – auch innerdeutsche Geschäfte sind betroffen, es müssen Mitarbeiter, Lieferanten und Dienstleister überprüft werden.

In Europa werden die Sanktionslisten, oft auch „Antiterrorlisten“ genannt, per EU-Verordnung veröffentlicht und in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. In den USA sind die Antiterrorlisten sehr unterschiedlich ausgeprägt und werden ebenfalls außerhalb der Vereinigten Staaten angewendet. Auch nicht-US-amerikanische Unternehmen und Personen können gegen das Exportkontrollrecht der USA verstoßen.

## IHRE VORTEILE

- Automatische Sanktionslistenprüfung
- Erleichterung des rechtssicheren Handelns
- Prüfung in Echtzeit
- Auf Wunsch automatisierte Sofortmaßnahmen bei Treffern
- Vollständig in SAP integrier- und konfigurierbar

### Monitor der Prüfung in SAP mit der Meldung Compliance-Verstoß

The screenshot displays the SAP Compliance Monitor interface. The main window shows a table of check results with columns for Date, Time, Status, and various identifiers. A pop-up window titled 'Compliance-Verstoß!' (Compliance Violation!) is open, showing details for a specific violation. The violation details include the checked address: 'BANK MELLI IRAN Oman Street Al Nakheel AE Ras Al-Khaimah' and the number of hits: 7. Below this, a table lists the specific hits with columns for Status, ID, Name, Address, and Content-Quelle (Source).

Status	VW	ID	Treffernr.	Name	Adresse	Land	Content-ID	Content-Quelle	Content-Typ	Ty
BP	1000000551	0001		BANK MELLI IRAN	Oman Street Al Nakheel , Ras Al-Khaimah	AE	GesUS0920	USSDN - IRAN	GESUS	SDI
BP	1000000551	0002		BANK MELLI	Oman Street Al Nakheel , Ras Al-Khaimah	AE	GesUS0920	USSDN - IRAN	GESUS	SDI
BP	1000000551	0003		NATIONAL BANK OF IRAN	Oman Street Al Nakheel , Ras Al-Khaimah	AE	GesUS0920	USSDN - IRAN	GESUS	SDI
BP	1000000551	0004		BANK MELLI IRAN	Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club Bldg, Al Ain , Abu Dhabi	AE	GesUS0920	USSDN - IRAN	GESUS	SDI
BP	1000000551	0005		BANK MELLI IRAN	Liva Street , Abu Dhabi	AE	GesUS0920	USSDN - IRAN	GESUS	SDI
BP	1000000551	0006		BANK MELLI IRAN	Al Wasl Rd, Jumeirah , Dubai	AE	GesUS0920	USSDN - IRAN	GESUS	SDI
BP	1000000551	0007		BANK MELLI IRAN	Al Borj St , Shagah	AE	GesUS0920	USSDN - IRAN	GESUS	SDI

# OPTIMAL AN IHRE ANFORDERUNGEN ANGEPASST

## AUF DIE RICHTIGE SOFTWARE KOMMT ES AN

Ohne eine Software, mit der die Prüfung in Bezug auf diese Listen automatisiert stattfindet, ist es schwierig, um nicht zu sagen, unmöglich, stets rechtskonform und verantwortungsvoll zu handeln.

Darum bieten wir Ihnen diese Software in Form eines Plug-Ins für SAP zur Sanktionslistenprüfung an. So können Sie die Prüfung in der gewohnten Systemumgebung durchführen.

## EINFACHE PRÜFUNG VIA PLUG-IN

Überprüfen Sie Ihre in SAP hinterlegten Geschäftskontakte ganz einfach per Mausklick!

Der ganze Vorgang erfolgt automatisiert und das Ergebnis wird direkt in SAP angezeigt.

## MODULARER AUFBAU

Sie können Ihre Lösung aus drei Modulsätzen zusammenstellen:

### Batchprüfung

Adressdaten werden aus SAP extrahiert und von Advantage Compliance geprüft, das Prüfergebnis wird an das SAP-System zurückgeschickt.

### Synchronprüfung

Je nach individueller Gestaltung können Adressen im Prozessablauf über einen Webservice geprüft werden. Das Ergebnis wird sofort an das SAP-System zurückgemeldet.

### Deltaprüfung

Bei Änderungen der Sanktionslisten überprüft Advantage Compliance proaktiv alle bereits geprüften Adressen und meldet ggf. auftretende Treffer per E-Mail und/oder als Ergebnisdatei.

## INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Welche Aktionen in Abhängigkeit vom Prüfergebnis ausgelöst werden, lässt sich kundenspezifisch konfigurieren.

Die Reaktionen reichen von der einfachen Protokollierung über die Versendung von E-Mails oder das Starten eines Workflows bis zur Sperrung betroffener Objekte (Stammsätze, Belege) im SAP-System.

- **SICHER**  
Internationale Sanktionen automatisch befolgen
- **SCHNELL**  
Sanktionslistenprüfung in Sekunden durchführen
- **ÜBERSICHTLICH**  
Anzeige und Aufzeichnung der Prüfergebnisse

## MONITORING

Alle Prüfungen und deren Ergebnisse werden aufgezeichnet. Über den Monitor können diese jederzeit ausgewertet werden. Betroffene Objekte können je nach Berechtigung bearbeitet werden.

Der Monitor bietet die Möglichkeit, archivierbare Listen zur Dokumentation zu erzeugen.

## MEHR INFORMATIONEN

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unsere SAP-Berater stehen Ihnen gern für weitere Informationen zur Verfügung.



## FUNKTIONEN

- Adressen aus SAP extrahieren
- Dateiübertragung und Rückmeldung per Stapelverarbeitung
- Batchprüfungen
- Synchronprüfungen
- Deltaprüfungen
- Monitoring und Dokumentation
- Aktionsmodule
- Triggermodule

## dbh Logistics IT AG

Martinstraße 47-49  
28195 Bremen

Tel. +49 421 30902-700  
Fax +49 421 30902-57

sales@dbh.de  
www.dbh.de