

Compliance Screening – Sanktionslisten- prüfung

für SAP® ECC 6.0 oder
S/4HANA®



marlin
excellence in data quality



Seit Februar 2022 hat das Thema Sanktionslistenprüfung eine neue, globale Bedeutung erhalten. Die Welt ist ständigen Änderungen unterworfen. Geschäftsbeziehungen, die heute noch legal sind, können morgen schon von einem Boykott betroffen sein.

Viele Unternehmen haben das Thema unterschätzt und dafür keine Prozesse und Zuständigkeiten definiert. Teilweise müssen nicht nur die Geschäftspartner, sondern auch die beherrschende Muttergesellschaft und die Geschäftsführer geprüft werden.

Auch haben verschiedene Berichte in der Öffentlichkeit gezeigt, dass Unternehmen das Thema mehr in den Fokus rücken müssen. Das Unternehmen muss wissen: „Ist mein Geschäftspartner ein Politiker oder gehört das Unternehmen der Tochter eines Regierungschefs oder Regierungsbeauftragten?“

Auswirkung auf Ihre Geschäftsprozesse

Um den geltenden Verordnungen nachzukommen, ist eine revisionssichere Dokumentation des Abgleichs mit den Sanktionslisten unabdingbar.

Marlin Compliance Screening (MCS) ist ein SAP® Add-on zum Abgleich von Personen und Unternehmen mit Sanktionslisten aller Art – ob Boykott/Embargo, Betrug, Terroristen oder PEP-Listen (politisch exponierte Personen). Die Anwendung setzt am operativen SAP Prozess an und überwacht die Anlage und Pflege von Stammsowie Bestandsdaten von Debitoren und Kreditoren, im Personalstamm, beim Geschäftspartner und in den Bankstammdaten von Unternehmen. Darüber hinaus erfolgt die Sanktionslistprüfung auch in relevanten Bewegungsdaten im Vertrieb und Einkauf. Ebenso erfolgt der Abgleich bei manuell eingetragenen, abweichenden Warenempfängern oder CPD-Konten. Systeme, die nicht an MCS angebunden sind, können über einen Upload von CSV-Files geprüft werden. Die Ergebnisse werden, ebenfalls in SAP, sicher im Compliance Cockpit angezeigt.

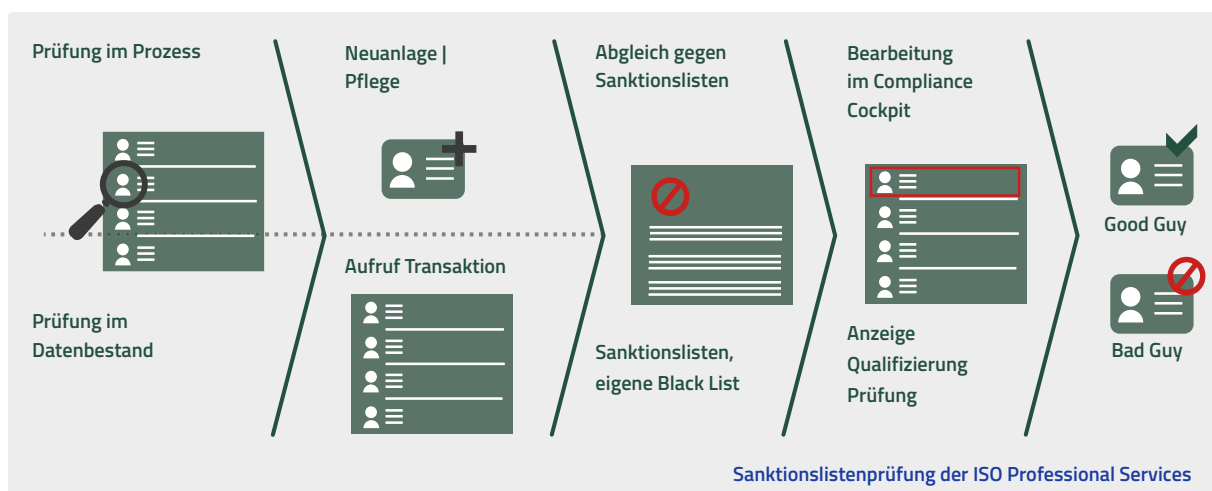
Die integrierte Lösung für Ihre SAP® Anwendung

Marlin Compliance Screening (MCS) ist eine in ABAP programmierte Lösung, die sich in Ihre kritischen Geschäftsprozesse integriert. Eine intelligente, zukunftsichere Screening-Technologie prüft die Geschäftspartnerdaten gegen verschiedene Anbieter. Über einen eigenen

Datenservice bietet die ISO normierte und strukturierte Daten mithilfe einer Webservice-Anbindung an. Alternativ stehen die Sanktionslisten von anderen Anbietern für einen Import zur Verfügung. Das Tool informiert den Compliance-Beauftragten bei Übereinstimmungen mit sanktionierten Personen oder Unternehmen per E-Mail. Mit Hilfe des Compliance Cockpits erhält er die Möglichkeit zur zentralen Bearbeitung. In einem Monitor findet die Qualifizierung der Treffer (z. B. als „Good Guy“ oder „Bad Guy“) und die Weiterverarbeitung statt. Über das Cockpit kann der Compliance-Beauftragte die Sperren am Stammsatz bestätigen oder entfernen. MCS verhindert auch, dass ein Mitarbeiter die Compliance-Sperren am Stammsatz oder Beleg entfernt. Die MCS dokumentiert hierbei sämtliche Schritte und hält sie prüfbar fest. Alle notwendigen Einstellungen erfolgen über das produktneigene SAP Customizing.

Prüfung über Rechtsgebiete

Damit ein Konzern den unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen der Länder nachkommen kann, sind diese über Rechtsgebiete abgebildet. Das Rechtsgebiet umfasst ein oder mehrere Buchungskreise für das der gleiche rechtliche Rahmen gilt. Das Rechtsgebiet kann für die USA, EU oder China unterschiedlich definiert werden. Dem Rechtsgebiet werden die Buchungskreise, zu prüfende Listen, zuständige Mitarbeiter, Objekte (Debitor, Kreditor, Bank, SD-Beleg, etc.) und die für das Objekt geltenden Sperren zugeordnet.



Funktionen

- Debitor, Kreditor, Ansprechpartner Debitor und Kreditor, Geschäftspartner, Bankstamm, HR-Stammstammsatz
- Einzelprüfung
- Dialogprüfung beim Anlegen und Ändern
- Gesamtprüfung und Deltaprüfung
- CSV-File Prüfung von externen Daten
- Import der ISO-Sanktionslisten über Webservice
- Standardschnittstelle für PEP- und Betrugslisten
- Festlegung der Prüfung über intelligente Rechtsgebiete
- Länderembargos
- sprachenunabhängige Hochleistungs-Screening-Technologie
- Festlegung automatisierter Sperren für Stammdaten und Bewegungsdaten
- zentraler Monitor zur Anzeige, Qualifizierung und Verarbeitung von Sanktionslistentreffern
- Anlage von Compliance-Akten (Weiterleitung möglich)
- Webservice-Anbindung oder Import der Listen von Reguvis, Sanktionslisten.de, intelliCompliance
- Schnittstelle zum Import von weiteren Sanktionslisten

Verbesserung der Prüfung durch Add-ons

Für eine bessere Prüfqualität kann die Adresse durch das ISO Produkt Marlin Adressvalidierung geprüft und korrigiert werden. Die verbesserte Adresse optimiert die Prüfung gegenüber den Prüflisten.

Das Add-on Marlin Content gleicht den zu überprüfenden Stammsatz gegenüber einer internationalen Datenbank ab. Der Anwender erhält die Information, ob der Geschäftspartner existiert, ob es der Firmensitz oder eine Filiale ist, wer der Mutterkonzern ist und ggf. welche Geschäftsführer eingetragen sind. MCS prüft dann den Stammsatz sowie den Mutterkonzern und die Geschäftsführer.

Embargo-, PEP- und Betrugslisten

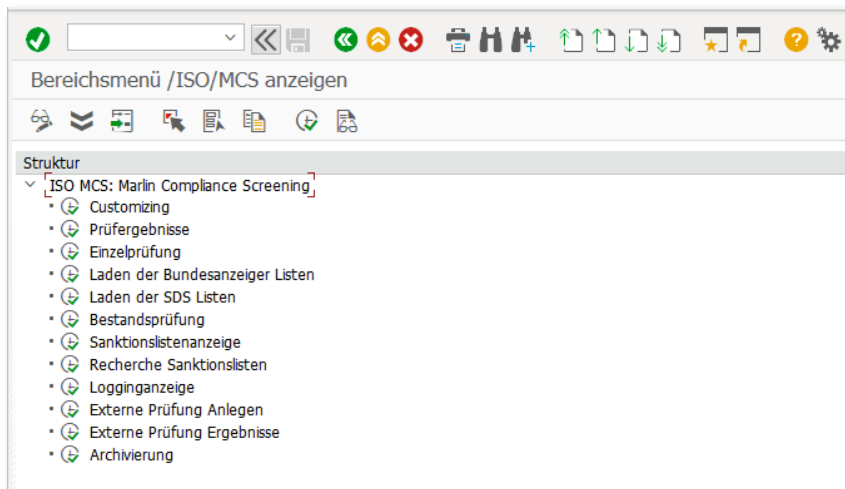
Neben den Embargolisten (Sanktionslisten) kann MCS auch PEP-Listen oder Betrugslisten importieren. Über ein weiteres Rechtsgebiet wird der Prozess für PEP-Listen mit seinen zuständigen Mitarbeitern und dem Freigabeprozess definiert. Gleiches kann für Betrugslisten oder Fake-Listen eingestellt werden.

Externe Systeme wie CRM oder SRM

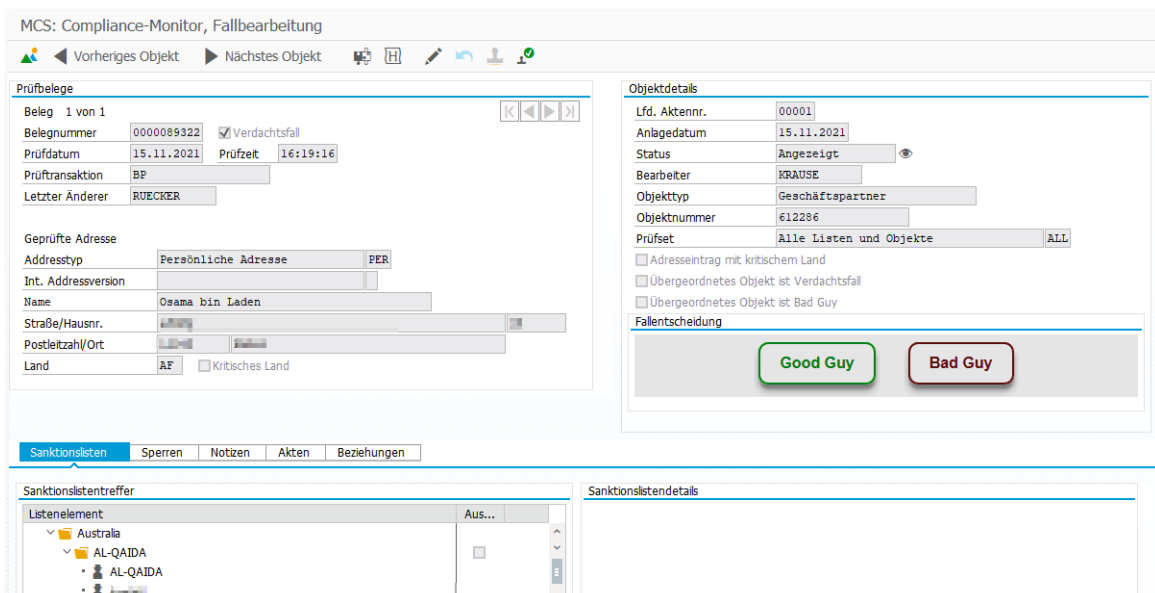
Es besteht die Option, über einen Webservice weitere Systeme an die MCS anzubinden. Die Schnittstelle übergibt die zu prüfenden Daten und im SAP System erzeugt die MCS die Belege. Durch die Rechtsgebiete kann ein externes SRM-System einen anderen Compliance-Bearbeitungszugang zugeordnet werden. Die Belege stellt das Tool in seinem Cockpit zur Bearbeitung dar. Alternativ kann der Anwender die Daten über einen CSV Upload prüfen.

Architektur

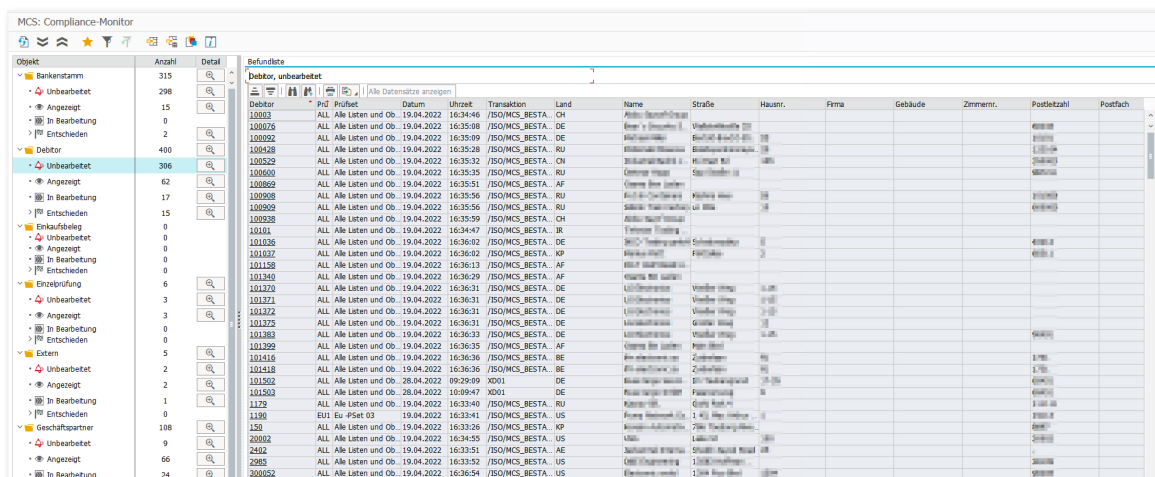
Marlin Compliance Screening ist in ABAP programmiert und wird über SAP Transporte in das SAP System (ERP Release ECC6, S/4HANA) installiert. Für die Screening-Technologie nutzt die ISO einen Hochleistungs-Algorithmus.



1. Cockpit



2. Compliance Monitor



3. Monitor - Prüfergebnisse

Sanktionslisten / Embargolisten/ Boykottlisten

Bezeichnung	Kürzel	Details
Europäische Sanktionslisten	EU	Liste der Personen, Gruppen und Entitäten, die den Finanzsanktionen der EU unterliegen.
US-Sanktionslisten	SDN	Specially Designated Nationals and Blocked Persons List. (OFAC)
		Kommt es hier zu einem Treffer, muss bei diesem Handelspartner für den Austausch von Gütern, die der Export Administration Regulations (EAR) unterliegen, eine Genehmigung bei den amerikanischen Behörden beantragt werden. Dies gilt für US-Personen und weltweit für alle Einträge mit den folgenden Kennzeichnungen: NPWMD, SDGT, SDT, FTO, IRAQ2, BURMA.
	DPL	Denied Persons List
		Unternehmen, die gegen dieses Verbot verstoßen, verletzen die US-Ausfuhrregeln. Dies kann zu Strafen führen und zudem können sie dadurch selbst auf der DPL gelistet werden. Daher keine Geschäfte mit dort gelisteten Personen betreiben.
	ENT	Entity List
		Hier werden Personen gelistet, die ein Risiko darstellen, an der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beteiligt zu sein.
	UNV	Unverified List
		Auf dieser Liste werden Personen geführt, bei denen Zweifel besteht, ob diese für den Bezug von US-Produkten geeignet sind. Es handelt sich um eine Art Warnliste. Es ist sicherzustellen, dass die Güter nicht für eine verbotene Endverwendung eingesetzt werden.
	LSDP	List of Statutorily Debarred Parties
		Hier gehen ein Verstoß und eine Verurteilung nach dem Waffenexport-Kontrollrecht für die natürliche oder juristische Person voraus.
	LADP	List of Administratively Debarred Parties
		Der stellvertretende Staatssekretär für politisch-militärische Angelegenheiten kann bestimmte Personen oder Organisationen vom Handel mit Rüstungsgütern ausschließen.
	NPS	Nonproliferation Sanctions
		Atomwaffen-Sperrvertrag
Australische Sanktionslisten	DFAT AU-AUSTRA-LIA	Department of Foreign Affairs and Trade
		Die konsolidierte Liste ist eine Liste aller Personen und Einrichtungen, die gezielten Finanzsanktionen nach australischem Sanktionsrecht unterliegen. Bei den aufgeführten Personen kann es sich um australische Staatsbürger, ausländische Staatsangehörige oder Personen mit Wohnsitz in Australien oder Übersee handeln.
Vereinigtes Königreich	HMT	Her Majesty's Treasury
		Konsolidierte Liste der Finanzsanktionsziele in Großbritannien
Schweiz	SEC	SECO State Secretariat for Economic Affairs
		Sanktionsliste des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO Sanktionen
UN - United Nations	UNS	United Nations Security Council Consolidated List
		Sanktionsliste des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen

Marlin Suite für SAP

- **Data Governance**
für Debitor, Kreditor, Geschäftspartner, Materialstamm und weitere Objekte
- **Geschäftspartner-Identifizierung**
Match der Eingabe mit einer internationalen Firmendatenbank
- **Datenanreicherung, u. -aktualisierung**
Firmierung, Anschrift, Steuernummer, Marketing-Merkmale, Mutterkonzern
- **Kundenhierarchie** anzeigen und anlegen
- **Bonitätsprüfung**
Anbindung an das Kreditmanagement FCSM
- **Dublettenprüfung**
Materialstamm Dialog, fehlertolerante Suche
- **USt.-ID-Prüfung**
Dialog, Bestand, FI- u. SD-Belege
- **Suchtechnologie**
Scarus Data Quality Server, Thesaurus, Transkription, Geschäftsformerkenkung, Umrechnung Maßeinheiten
- **Dublettenprüfung Geschäftspartner**
Dialog, Bestand, CSV, Kopfdublettenbestimmung
- **Kopieren**
von organisationssichten Buchungskreis, EK-Org., VK-Org.
- **Adressvalidierung**
Normierung, Korrektur, Geodaten
- **Sanktionslistenprüfung**
Dialog, Bestand, Bewegungsdaten
- **PEP-Listen-Prüfung**
Dialog, Bestand, Bewegungsdaten
- **Data Sanctions**
Webservice zum Import der Sanktionslisten für die Marlin Produkte | CSV-, XML-, SAP GTS-Format

Fundierte Beratung und praxiserprobte, solide Produkte

Die Marlin Produkt-Suite bietet einen umfassenden Ansatz zur Sicherung der Datenqualität. Mit über 500 SAP-Installationen (ERP, CRM, IS, S/4, RISE) gewährleisten wir eine zuverlässige Projektabwicklung und verfügen über erstklassige Kompetenzen im Data Quality- und Data Governance-Umfeld. Unser Consultingteam verfügt über umfassende Projekterfahrung mit unseren ISO-Lösungen, Web-Services, Content-Partnern und Data-Quality-Technologien.

ISO Professional Services GmbH

Eichendorffstraße 33
90491 Nürnberg
Tel. +49 911 - 99 594-0
info@iso-gruppe.com | www.iso-gruppe.com

– Ein Unternehmen der ISO-Gruppe –

ISO-Gruppe weltweit

Österreich | Kanada | Polen



Vorteile

- in SAP integrierte Lösung
- für S/4HANA, SAP ERP
- ISO stellt eigene Listen über Webservice zur Verfügung
- sprachenunabhängige Screening Technologie
- Webservice zur Anbindung weiterer Systeme (Portal, SRM, CRM)
- Prüfung von CSV Listen