

WTS

Customs Compliance Engine

WTS CustomsComplianceEngine

Die Sanktionslistenprüfung zählt zu den zentralen Elementen in der Exportkontrolle und ist ein wichtiger Bestandteil der Compliance-Strategie für Unternehmen. Es gilt sicherzustellen, keine Geschäfte mit Personen oder Organisationen zu tätigen, die eine Listung in Rahmen von Sanktionen erfahren haben. Verfehlungen können zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen. Die Durchführung von Sanktionslistenprüfungen ist regelmäßig Bestandteil von Außenwirtschaftsprüfungen der Zollbehörden. Zur Absicherung der geschäftlichen Aktivitäten setzt WTS die CustomsComplianceEngine ein. Dadurch wird sichergestellt, dass tagesaktuelle gültige Sanktionslisten überprüft und geachtet werden.

ABLAUF DER SANKTIONSLISTENPRÜFUNG

Bei unserer WTS CustomsComplianceEngine werden die Namen von Kunden, Geschäftspartnern oder Besuchern mit offiziellen Listen von Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen abgeglichen, mit denen es verboten ist, Geschäfte zu tätigen. Dies kann über eine manuelle Einzelfallprüfung oder automatisiert über eine Massendatenprüfung mittels Datei-upload erfolgen.

Sollte die Sanktionslistenprüfung einen Treffer ergeben, so ist zunächst zu klären, auf welcher Sanktionsliste sich der Geschäftspartner befindet. Danach müssen für sanktionierte Personen oder Organisationen geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Dies kann unter anderem der Stopp einer Transaktion, die Meldung an die zuständigen Behörden oder auch die Ablehnung eines Geschäftspartners umfassen.

1

Festlegung der zu prüfenden Business Partner:

Die relevanten Prüfungsparameter werden definiert und festgesetzt.

2

Bereitstellung von Datensätzen: Die notwendigen Business Partner Informationen werden zur Verfügung gestellt.

3

Prüfung in der WTS CustomsComplianceEngine:

Die bereitgestellten Datensätze werden von WTS in der Engine überprüft.

4

Verifizierung des Ergebnisses: Das Ergebnis der Prüfung wird Ihnen mitgeteilt und die finale Entscheidung mit Ihnen abgestimmt (ggf. unter Hinzuziehung von WTS Customs Advisory)

5

Dokumentation: Eine prüfungsrelevante Dokumentation für die rechtskonforme Überprüfung der Business Partner wird erstellt.

UNSERE LEISTUNGEN BEI DER SANKTIONSLISTENPRÜFUNG



Durchführung der Sanktionslistenprüfung (gegen HADDEX, Dow Jones, etc.) für Ihre Business Partner mit Hilfe der **WTS CustomsComplianceEngine** inklusive Dokumentation



Alternativ: **Unterstützung bei der Implementierung** von Compliance Systemen zur Sanktionslistenprüfung der Business Partner in Ihrem Unternehmen



Optimierung der Prozesse ihres aktuellen IT Systems für Sanktionslistenprüfungen



Unterstützung bei der Sanktionslistenprüfung im Tagesgeschäft und **Monitoring** durch das WTS Zoll Business Partnering Team



Unterstützung bei **rechtlichen Fragestellungen zur Anwendung** der Sanktionslisten und im Rahmen von Außenwirtschaftsprüfungen durch die Zollbehörden



Erstellung eines Internal Compliance Programms (ICP) für die Exportkontrolle



Individuelle, länderübergreifende **Trainings zur Sanktionslistenprüfung** und Absicherung der exportkontrollrechtlichen Compliance (in deutscher und englischer Sprache)

VEREINBAREN SIE EIN BERATUNGSGESPRÄCH MIT UNS!

Wir sind WTS Digital, einer der führenden Anbieter für die Digitalisierung von Steuer- und Finanzprozessen. Unsere Digitaleinheit bietet Mandanten ein Komplettpaket, das die gesamte Bandbreite digitaler Dienstleistungen abdeckt. Dabei kommen modernste Technologien und Methoden der künstlichen Intelligenz zum Einsatz. Dadurch sind wir in der Lage, Unternehmen beim kompletten Aufbau einer digitalen Steuerabteilung zu unterstützen. In Deutschland beschäftigt WTS Digital mehr als 300 Kolleginnen und Kollegen.

KONTAKT:



Holger Bauer
+49 151 28357664
Holger.Bauer@wts.de



Elisabeth Wirth
+49 171 8112933
Elisabeth.Wirth@wts.de

WTS Digital GmbH
Friedenstraße 22
81671 München

wts.com/de/digital