

Compliance & Risk Solutions Automatische Geldwäscherei- und Risiko-Überprüfung

Finanzinstitute brauchen die Sicherheit, alles getan zu haben, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und die Anlage und Transaktion illegal erwirtschafteter Gelder zu verhindern. Rolotec und SIX Telekurs haben mit PEP-Check eine Lösung entwickelt, die Finanzinstituten die Prüfung von potenziellen und bestehenden Kunden anhand offizieller Sanktions-Listen, gesetzlicher Definitionen von politisch exponierten Personen und Risiko-Listen erlaubt. Mit PEP Check Online, PEP Check Einzelplatz und PEP Check Server Applikation bieten wir für jeden Einsatzzweck die richtige Lösung.



Funktionalitäten:

- Einzel-Überprüfung von Namen
- Überprüfung von Kundenlisten (Batch)
- Transaktionsüberprüfung
- Treffer-Verifikations Modul
- Recherche-Möglichkeit für vertiefte Abklärungen
- Autoadjustierende Whitelist

Ihre Vorteile:

- Automatischer Listen-Update
- Listen werden von den offiziellen Regierungsstellen und Compliance-Spezialisten bezogen
- Effizient und effektiv dank mehrstufigem Filtersystem, selektiven Listen und autoadjustierender Whitelist
- Mandantenfähig – für jeden Prüfprozess die optimalen Konfigurationen
- Sicher und revisionstauglich

PEP-Check Fri, 20. May, 2011, 11:19:29 CEST

Search FileUpload Results Logout


Name Search User: test

Name

Output format HTML PDF XML CSV

Search Reset

PEP-Check 3.0.0




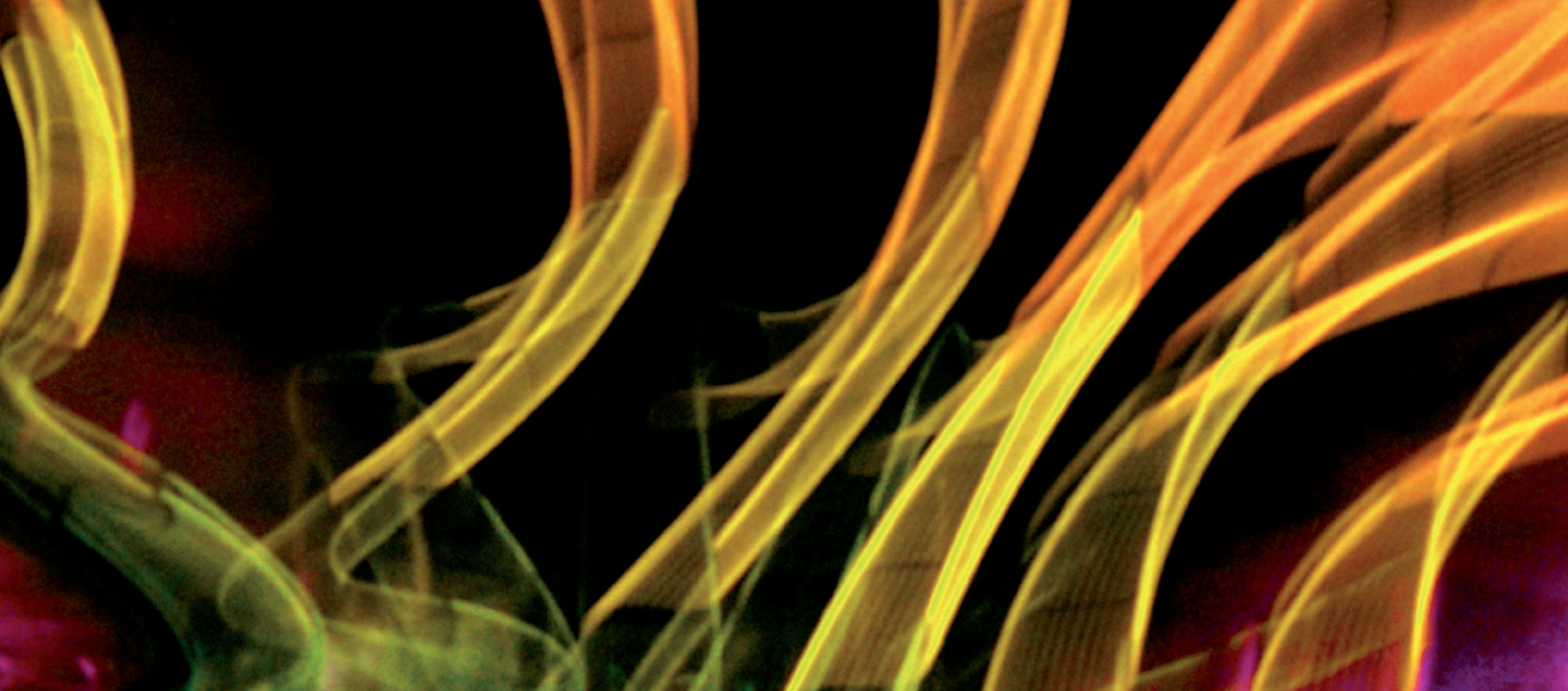
PEP-Check Fri, 20. May, 2011, 11:13:08 CEST

Search FileUpload Results Logout

Available results for verification							User: test
Name	Date	Time	State	Results before verification	Report	Delete	
Batchtest20110520mha.csv	20.05.2011	11:02:47	Ready	HTML PDF XML CSV	Report	Delete	
Jobs in queue							
Name	Date	Time	State				Delete
Batchtest 20110520mha2.csv	20.05.2011	11:13:08	In progress				

PEP-Check 3.0.0





Compliance and Risk Solutions

PEP-Check erlaubt die effiziente Überprüfung neuer und bestehender Kunden eines Finanzinstitutes anhand der offiziellen Sanktions- und PEP-Listen gemäss den gesetzlichen Vorschriften und den Empfehlungen der internationalen FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). PEP-Check lässt sich in Prüfprozesse und Bankensysteme integrieren. Finanz- und Börsendaten werden für den Bereich Risk & Compliance aus internen und externen Quellen spezifisch aufbereitet und bei Bedarf mit Funktionalitäten wie Mustererkennung oder semantische Suche ergänzt.

Input: AL-SENUSSI
 Filtriert: 21 sennussi
 Perform additional search on [rulers.org](#) [R](#) or [Lexisnexis](#)

Results: 1
 Expand all / Collapse all

Category 1 - Exact match in fullname Found in: Public, SECO Sanctions

Abdullah,AL-SENUSSI R 100%

ID: 10121002983
 LISTS: LISTNAME:Seco List Libya;LISTTYPE:Seco List;AUTHORITY:State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland;DATE_PUBL:11.05.2011

Alias:
 Place of Birth: Sudan
 Date of Birth: 1949
 Passport:
 Address:
 ID:10121002983;FULLNAME:Abdullah,AL-SENUSSI;TITLE:Oberrst;DOB:194 9;POB:Sudan;ADD INFO:Direktor des Militärgeheimdienstes. Beteiligung des Militärgeheimdienstes an der Niederschlagung von Demonstrationen. Verdacht der Beteiligung an m Mord an Abu-Selm-Ge'fängnis. In Abwesenheit wegen des Bombenanschlags auf den UTA-Flug verurteilt. Schwager von Moammar GADDAFI;TYPE:1

Übersicht der Tätigkeitsgebiete:

- **Display Solutions:** Der Finanzprofi kann sich auf die Display-Dienstleistungen genauso verlassen wie der börseninteressierte Amateur.
- **Realtime Calculation Solutions:** Seit der Einführung von Exchange-Traded Funds ist SIX Telekurs Solutions ein bewährter Partner für die Berechnung von indikativen Net Asset Values und Indizes.
- **Reference Data Based Solutions:** SIX Telekurs genießt im Bereich der Aufbereitung und der Distribution von Referenzdaten einen international hervorragenden Ruf.
- **Trading & Portfolio Management:** SIX Telekurs Solutions hat das Dienstleistungsportfolio jüngst um Lösungen rund um die Software-Suite PATIO erweitert.
- **Compliance & Risk Solutions:** Mit PEP-Check steht eine flexibel einsetzbare Anti-Geldwäsche-Lösung zur Verfügung.
- **Operation & Hosting:** SIX Telekurs Solutions sorgt für den bewährten sicheren Betrieb, das Hosting und den Unterhalt von Kundenlösungen rund um die Uhr.

Bei Fragen wenden Sie sich einfach an das Verkaufsteam der SIX Telekurs-Niederlassung in Ihrer Region. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

SIX Telekurs	T +41 58 399 5111	Belgien	+32 2 790 0500	Italien	+39 02 764 5631	Österreich	+43 1 5324 5710
Hardturmstrasse 201	F +41 58 499 5112	Deutschland	+49 69 717 000	Japan	+81 3 3808 2271	Singapur	+65 6338 3808
Postfach	sales.global@six-telekurs.com	Frankreich	+33 1 5300 0100	Luxemburg	+352 261 161	Spanien	+34 91 577 5500
CH-8021 Zürich	www.six-telekurs.com	Irland	+353 1 213 0722	Niederlande	+31 20 301 2888	UK	+44 20 7550 5000