

ADRESSPRÜFUNGEN MIT DEM EVA SANKTIONSLISTENMODUL

EVA-Optionen zur Erfassung und Abwicklung der Formalitäten

Gesetzlicher Hintergrund

Bereits seit längerer Zeit darf ein in der EU ansässiges Unternehmen keinerlei Geschäftskontakte mit Unternehmen oder Personen haben, die beispielsweise zur Finanzierung von Terrororganisationen beitragen.

Entsprechende Listen werden regelmäßig von der EU veröffentlicht und sind unter http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm einsehbar.

Mit der Einführung des ATLAS-Verfahrens prüft der Zoll eingehende ATLAS-Meldungen automatisch und erkennt auf diese Weise, ob ein Export an eine entsprechende Adresse durchgeführt werden soll. Dies betrifft normalerweise allerdings nur einen kleinen Teil der Geschäftsbeziehungen, da auf diese Weise Lieferanten und EU- bzw. Inlandsversände nicht erfasst werden. Kommt es zu Verstößen gegen die entsprechende Verordnung, so ist mit Sanktionen gegen das eigene Unternehmen zu rechnen, z.B. mit dem Verlust des Status des Zugelassenen Ausführers. Bei der Beantragung des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO) ist eine Arbeitsanweisung die entsprechende Geschäftskontakte verhindert, in jedem Fall Voraussetzung für eine Bewilligung.

Darüber hinaus existieren weitere Sanktionslisten, die von anderen Staaten herausgegeben werden (z.B. USA, Schweiz). Diese Listen sollten ebenfalls geprüft werden um Probleme beim Handel mit diesen Staaten zu vermeiden.

Um den Behörden gegenüber nachweisen zu können, dass entsprechende Prüfungen stattgefunden haben, ist eine Protokollierung der Aktionen incl. Datum besonders wichtig!

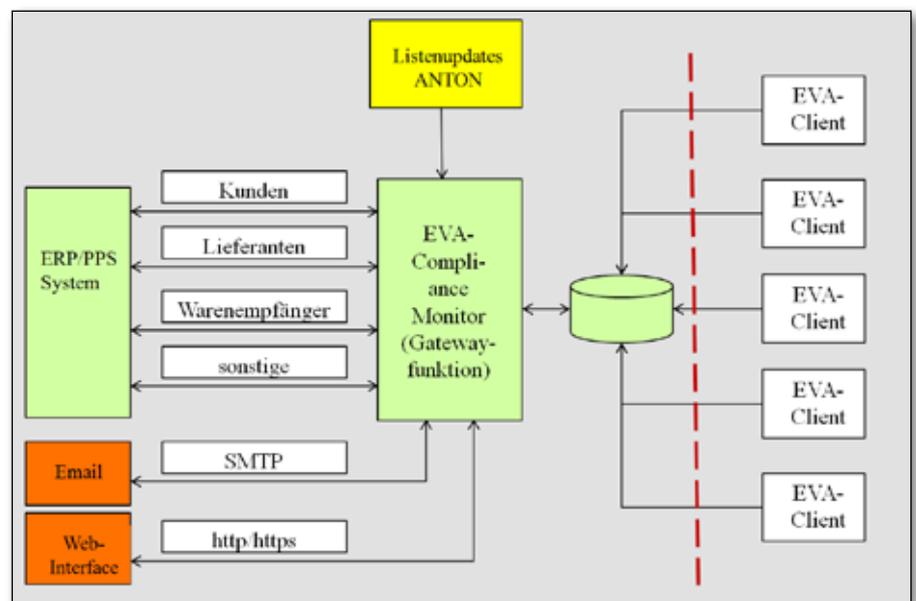
Funktionen des EVA Sanktionslistenmoduls im Überblick

Automatische Prüfung der in EVA verwendeten Adressdaten

Adressprüfung im laufenden Betrieb aus Ihrem ERP-System heraus

Prüfung von beliebigen Stammdatentabellen

Sporadische Prüfung durch manuelle Eingabe



Vorteile des EVA Sanktionslistenmoduls

- Die Verarbeitungslisten werden Ihnen immer aktuell in datentechnisch aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt, Sie sind immer auf dem neuesten Stand.
- Alle relevanten Listen werden abgearbeitet.
- Die Überprüfung erfolgt schnell im Hintergrund, nur im Trefferfall ist ein Eingreifen nötig.
- Die mitgelieferten Listen können um firmenspezifische Listen ergänzt werden
- Bei Listenänderungen wird automatisch eine Differenzprüfung über alle bisher geprüften Adressen durchgeführt.
- Alle Aktionen werden protokolliert.
- EVA arbeitet aktuelle Abfragen und Stammdatenströme über unterschiedliche Gateways ein, so dass selbst bei starker Last direkte Abfragen immer möglich sind.
- Zur Prüfung werden verschiedene Algorithmen eingesetzt, so dass auch abweichende Schreibweisen oder Tippfehler berücksichtigt werden.
- Durch Berechtigungsprofile kann sichergestellt werden, dass Adresskreise nur durch entsprechend berechtigte Personen geprüft oder eingesehen werden können.
- Die Ergebnisse werden protokolliert und in PDF-Dateien gespeichert. Auch eine direkte Anbindung an Ihre Dokumentenarchivierung ist möglich.
- Eine Rückgabe der Ergebnisse kann direkt erfolgen, so dass entsprechende Aktionen im Vorsystem direkt verhindert werden können.
- Zusätzlich kann das eine Warnung per Email generiert werden, so dass entweder der Mitarbeiter direkt und/oder weitere Mitarbeiter (beispielsweise der Datenschutzbeauftragte) benachrichtigt werden
- Das Sanktionslistenmodul kann als stand-alone-Version oder in Kombination mit weiteren EVA Export- und Versandfunktionen eingesetzt werden
- Das EVA-Sanktionslistenmodul nutzt die bewährten EVA-Datenstrukturen und Oberflächen und ist somit leicht und intuitiv bedienbar.
- Das System ist in allen Varianten mehrplatzfähig, so dass auch bei umfangreichen Berechnungen ausreichend Rechenleistung zur Verfügung steht.
- Die notwendige Stammdatenbasis wird mitgeliefert und steht immer aktuell im Download zur Verfügung.
- Prüfungen durch auswärtiges Personal (z.B. Außendienstmitarbeiter) sind über Web-Oberflächen möglich.

Interessiert?

Fragen Sie uns, gern erstellen wir ein individuelles Angebot oder wir kommen zu einer Präsentation vorbei.

