

# SANscreen

## App für die Sanktionslistenprüfung



International handelnde Firmen müssen sicherstellen, nicht gegen die EG-Anti-Terrorismus-Verordnung und die Auflagen der USA zu verstoßen und in Übereinstimmung mit dem jeweils gültigen Exportkontrollrecht zu agieren. So untersagen die EU-Verordnungen erstmalig Handelsbeziehungen zu einzelnen Personen und Organisationen. Dabei fordert das EU-Recht:

- den gezielten Boykott von terroristischen Personen, Gruppen und Organisationen,
- diesen weder Gelder oder finanzielle Vermögenswerte noch wirtschaftliche Ressourcen direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen
- die Einhaltung dieser Verbote eigenverantwortlich sicherzustellen
- alle indirekten und direkten Lieferungen sowie alle beteiligten Personen zu prüfen

Das Komfortmodul SANscreen (Sanktionslisten-Screening) basiert auf Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und ermöglicht die Sicherstellung des weltweiten Handelns in Übereinstimmung mit Bestimmungen und Beschränkungen wie beispielsweise dem Exportkontrollrecht.

### Vorteile und Nutzen

- Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen
- Hohe Sicherheit im Prozess
- Protokollierung der Prüfungen
- Effiziente Bearbeitung / Zeitersparnis
- Direktes Status-Feedback bei allen Prüfungsarten
- Übersicht über die durchgeführten Stammdatenprüfungen
- Optische Kennzeichnung des Prüfergebnisses sowie des Bearbeitungsstandes
- Mandantenspezifische „White-List“

### Wesentliche Funktionen und Leistungen

- Integration der Online-Abfrage zur Prüfung der USt-ID beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) aus allen Belegen und Adressen heraus
- Ausführliche Protokollierung
- Automatische Aktualisierung der Sanktionslisten
- Prüfung der Einzeladresse oder der Adressbestände im Batchlauf

