



info4c

FACT SHEET PEP Desk™

Compliance Informationen

Info4c bereitet Compliance Informationen für verschiedene Datenbanken auf (Sanktionslisten, Watchlists & Blacklists, sowie PEP Desk™). Jede Datenbank deckt spezifische rechtliche Anforderungen hinsichtlich Compliance, Reputationsansprüchen und Risk Management ab. Due Diligence Berichte ergänzen das Angebot.

Mit einer Sammlung von mehreren Millionen Compliance relevanter Daten bieten die info4c-Produkte eine gute Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen.

Inhalt des PEP Desk™

Die PEP Desk™-Datenbank beinhaltet die umfangreichste Auflistung von politisch exponierten Personen (PEPs) aus allen Ländern und Territorien der Welt.

Die Struktur der Datenbank und die Definition von PEPs entspricht den Vorgaben der Financial Action Task Force (FATF) sowie von nationalen Gesetzgebern weltweit. Der info4c PEP Desk™ wurde speziell für die Einhaltung von rechtlichen Anforderungen von Finanzdienstleistungsunternehmen und Corporations bei einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis entwickelt.

Er ermöglicht Finanzintermediären, Politisch Exponierte Personen zu selektieren und sie in die entsprechende Risikokategorie einzuteilen.

Kategorien

Die Kategorien entsprechen – zusätzlich zu Länder- und Inhaltsklassifizierungen – rechtlichen Anforderungen:

- Staatschefs
- Mitglieder der Regierung / Kabinettsmitglieder
- Parlamentarier
- Mitglieder der obersten Gerichte
- Nationalbankpräsidenten und hohe Mitglieder der Verwaltung
- Politische Führer
- Hohe militärische Offiziere
- Vorsitzende staatlicher Firmen
- Regionale PEPs
- Botschafter, Konsuln, Diplomaten
- Familienmitglieder und andere PEPs nahestehende Personen

Ihre Vorteile

Gemäss rechtlichen Anforderungen und regulatorischen Kategorien

Umfassende weltweite Abdeckung

Transparente, leicht verständliche und revisionstaugliche Dokumentation

- Übersichtsmatrix mit länderweisen Kategorien

Kostengünstiges, automatisiertes Screening einer grossen Anzahl Namen

- Relevante Datenauswahl
- Strukturierte, leicht zu integrierende Daten
- Optimierung von Name Matching und Compliance-Analyseprozessen

Aktualisierte, relevante Daten, keine unnötige Arbeitsprozesse

- Minimierung von „falschen Treffern“
- Umgehung unnötiger zusätzlicher Kontrollen

Keine Gerüchte und zweifelhafte Informationen

- Offizielle und verlässliche Quellen, keine irrelevanten Daten

Kundenfreundlich und flexibel

- Lieferung der Datenbank oder Online Check
- Auswahl von Daten Ihren Bedürfnissen entsprechend
- Datenformat, -struktur und -lieferung

Entscheiden Sie sich für die Datenbank / Informationen, die Sie wirklich brauchen.

Quellen

Die Informationsquellen für den PEP Desk™ sind fast ausschliesslich offizielle Regierungs-Webseiten (Präsidentenschaften, Regierungen, Gesetzgeber, Gerichte, Militär, Administration usw.) und offizielle Publikationen, in denen Gesetze, Dekrete und offizielle Ankündigungen publiziert werden.