

Seit über 20 Jahren Erfahrung in der Audit Datenanalyse

→ **CASHBACK-3d** →  
**AUDIT DATENANALYSE**



## Newsletter

Durch die EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung (EG) Nr. 881/2002 und 2580/2001 sind alle Unternehmen zu komplexen Prüfmaßnahmen verpflichtet. Die Prüfung der Geschäftsadressen muss gegen die bestehenden Sanktionslisten erfolgen.

Viele Unternehmen sind davon überzeugt, dass sie von der Sanktionslistenprüfung nicht betroffen sind, weil sie nur innerhalb Deutschlands oder der EU Geschäfte machen. Dies ist ein Irrtum, der schwere Folgen haben kann.

Sollte eine Organisation nicht auf der europäischen Sanktionsliste erfasst sein, kann es dennoch auf einer US-Sanktionsliste stehen.

### **Cashback-3d Audit Datenanalyse**

prüft Ihre Stammdaten im Kreditoren- und Debitorenbereich mit den aktuellen Sanktionslisten der EU und der USA ab. Mit dieser Analyse haben Sie einen ersten Überblick. Sie erhalten nach unserer Analyse einen umfassenden Projektbericht und Informationen zu möglichen Embargo Verstößen von Kunden oder Lieferanten.

Gerne erstellen wir mit Ihnen einen gesetzeskonformen Maßnahmen Katalog.

### **Cashback-3d Audit Datenanalyse**

Dittrichring 15

04109 Leipzig

Arnold.Marx@cashback-3d.de

www.cashback-3d.de

