

## Sanktionslistenprüfung

Eine Sanktionslistenprüfung prüft Geschäftskontakte auf verbotene Geschäftsbeziehungen mit Hilfe von Sanktionslisten.

Gemäß der Antiterrorverordnung der EU (EG 881/2002, 2580/2001 und 753/2011) ist jedes Unternehmen verpflichtet, seine Geschäftskontakte auf verbotene Geschäftsbeziehungen hin zu überprüfen. Basierend auf dieser Verpflichtung wurde die anwendungsübergreifende Sanktionslistenprüfung entwickelt, der die Kompatibilität zwischen ZODIAK und der eingesetzten Sanktionslistenprüfungs-Chain-Management-Plattform des Sapper-Instituts herstellt. Das Sapper-Institut stellt die aktuellen Boykottlisten in Verbindung mit den Prüfalgorithmen auf einem .net-Server zur Verfügung.

Die Sanktionslistenprüfung von DAKOSY kommuniziert über ein Web-API mit diesem System. Dieses Interface grenzt auch die Zuständigkeit der beiden beteiligten Dienstleister voneinander ab. Dabei zielt der abgestimmte Servicegrad auf laufende Aktualität im Sinne der gesetzlichen Vorgaben sowie eine ständige Verfügbarkeit ab.



**Wichtig:** Die Sanktionslistenprüfung muss durch DAKOSY für Ihr Unternehmen aktiviert werden. Wenn Sie die Sanktionslistenprüfung nutzen möchten, wenden Sie sich an den DAKOSY-Vertrieb.

## Sanktionslisten-Ergebnisse anzeigen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Ergebnisse einer Sanktionslistenprüfung anzeigen können.

Eine der folgenden Voraussetzungen trifft zu:

- Eine Sanktionslistenprüfung aus einer Zollanmeldung wurde durchgeführt. Die Übersicht **Zollanmeldungen** ist geöffnet.
- Eine Sanktionslistenprüfung für eine Adresse wurde durchgeführt. Die Übersicht **Kunden/Adressen** ist geöffnet.

1. Markieren Sie die Zollanmeldung in der Übersicht **Zollanmeldungen** oder markieren Sie die Adresse in der Übersicht **Kunden/Adressen**.
2. Klicken Sie im Bereich **...** **Aktionen** auf den Eintrag **≡ Sanktionslisten-Ergebnisse**.

Das Fenster **Sanktionslisten - Prüfergebnis** öffnet sich.

**DAKOSY** Sanktionslisten - Prüfergebnis ✕

---

Gesamtergebnis(se)

Prüfstatus	Manuelle Freig...	Version	Typ	Zeitpunkt	Benutzer	Fehlercode	Fehlertext
Treffer	<input type="checkbox"/>	0	STANDA...	26.01.2021 15:24:06	Bianca Dan...		

Freigeben
Freigabe-Details

---

Einzelergebnis(se)

Prüfstatus	Name	Straße	Stadt	PLZ	Land
OK	SSG-SUPERSCHNELL UN...	Zollweg 12b	Hamburg	20457	GERMANY
Treffer	Korea Foreign Insurance ...	Consumer Drive 187	Competitive City	55787	UNITED STATES
OK	Kunde Deutschland	Germanenweg 49	Hamburg	20457	GERMANY

Report-URL

Hinweis

Report-URL öffnen
OK

**Abbildung 1: Sanktionslisten-Prüfergebnis**

3. Um einen ausführlichen Report der Prüfung anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Report-URL öffnen**.

Ein Fenster öffnet sich:

DENIED PARTIES: Real Time Service Report / TransactionID: 6467644

ProfilID : 1

Zusammenfassung

Profilname : RTL\_TEST\_01  
 ProfilID : 1  
 TransactionID : 6467644  
 Datum : 26.01.2021 15:24  
 Treffer insgesamt : 3  
 Höchster Treffer in % : 70

Matching Einstellungen

Boykottlisten : TEST  
 Boykottlist Version : 78130  
 Check Type : alle Felder  
 Match Type : echte Treffer  
 Red Alert : 68

%	CLID	SRCID	Name	Strasse	Ort	PLZ	Staat	Land	Listen Datum	Details	
---	1		Declaration: EXD/DE/AMB21016330	Korea Foreign Insurance Company	Consumer Drive 187	Competitive City	55787	---	UNITED STATES	---	---
70-	-		Korea Foreign Insurance Company	Kidbrooke Park Road, Blackheath	London	SE3 OLW	---	---	<a href="#">TEST</a>	18.05.2017	---
70-	-		Korea Foreign Insurance Company	Haebangsan- dong	Central District, Pyongyang,		---	PRK	<a href="#">TEST</a>	18.05.2017	---
70-	-		Korea Foreign Insurance Company	Rahlstedter Strasse 83 a	Hamburg	22149	---	DEU	<a href="#">TEST</a>	18.05.2017	---

Schließen

**Abbildung 2: Report zum Sanktionslisten-Prüfergebnis**

- Um den Report zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**.
- Um das Fenster **Sanktionslisten - Prüfergebnis** zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

## Manuelle Freigabe durchführen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine manuelle Freigabe bei einem Treffer der Sanktionslistenprüfung durchführen.

Die Sanktionslistenprüfung aus einer Zollanmeldung zeigt einen Treffer an. Die Zollanmeldung kann nicht gesendet werden.



**Einschränkung:** Um Sanktionslisten-Treffer freigeben zu können, benötigen Sie mindestens die Berechtigung **CustomsCompliance > prevent\_check**.

- Markieren Sie die Zollanmeldung.
- Klicken Sie im Bereich **...** **Aktionen** auf den Eintrag **≡ Sanktionslisten-Ergebnisse**. Das Fenster **Sanktionslisten - Prüfergebnis** öffnet sich. In der Spalte **Prüfstatus** mindestens einer Zeile wird der Wert **Treffer** angezeigt.
- Markieren Sie den Treffer im Bereich **Gesamtergebnis(se)**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Freigeben**. Das Fenster **Freigeben** öffnet sich.

## 5. Füllen Sie das Feld **Freigabegrund**.

Feld	Beschreibung
<b>Freigabegrund</b>	Begründung für die Zollstelle, warum die Zollanmeldung trotz Treffer in der Sanktionslistenprüfung freigegeben wird.

## 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Das Kontrollkästchen **Manuelle Freigabe** im Bereich **Gesamtergebnis(se)** wird aktiviert.



**Wichtig:** Der Freigabegrund kann nicht geändert werden.

## 7. Wenn Sie alle Treffer freigegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

## 8. Um die Zollanmeldung zu senden, klicken Sie im Bereich **...** **Aktionen** auf den Eintrag **Senden**.

## Sanktionslistenprüfung durchführen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Sanktionslistenprüfung für eine Zollanmeldung oder für Adressen durchführen.



### Einschränkung:

- Um die Sanktionslistenprüfung für mehrere Adressen gleichzeitig durchführen zu können, benötigen Sie mindestens die Berechtigung **CustomerCompliance > multipleSelection**.

Abhängig von den Einstellungen können Zollanmeldungen beim Senden automatisch geprüft werden. Bei einem Treffer öffnet sich automatisch das Fenster **Sanktionslisten - Prüfergebnis**. Die Zollanmeldung kann nicht gesendet werden. Der Treffer muss zunächst manuell freigegeben werden. Eine Anleitung zur manuellen Freigabe finden Sie im Kapitel [Manuelle Freigabe durchführen](#) auf Seite 3.

### 1. Um eine Zollanmeldung zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie den Menüeintrag **Start > ☯ Zollanmeldungen**. Die Übersicht **Zollanmeldungen** öffnet sich.
- Markieren Sie die Zollanmeldung, die Sie prüfen möchten.

### 2. Um eine Adresse zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie den Menüeintrag **Start > ☰ Kunden/Adressen**. Die Übersicht **Kunden/Adressen** öffnet sich.
- Markieren Sie die Adresse, die Sie prüfen möchten.

### 3. Um mehrere Adressen zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie den Menüeintrag **Start > ☰ Kunden/Adressen**. Die Übersicht **Kunden/Adressen** öffnet sich.
- Klicken Sie im Bereich  **Verwandte Aktionen** auf den Eintrag  **Kunden/Adresse suchen**.
- Geben Sie Suchkriterien ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**. Die Übersicht **Kunden/Adressen Suchergebnis** öffnet sich.
- Wählen Sie eine oder mehrere Adressen aus. Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- Um eine Adresse auszuwählen, markieren Sie die Adresse.
- Um mehrere Adressen auszuwählen, halten Sie die Taste Strg gedrückt und markieren Sie die entsprechenden Adressen.
- Um mehrere aufeinander folgende Adressen auszuwählen, markieren Sie die erste Adresse, halten Sie die Taste Shift gedrückt und markieren Sie die letzte Adresse.

### 4. Klicken Sie im Bereich **...** **Aktionen** auf den Eintrag **Sanktionslisten-Prüfung**. Bestätigen Sie bei Bedarf die Sanktionslistenprüfung für mehrere Adressen.

Das Fenster **Sanktionslisten - Prüfergebnis** öffnet sich. Wenn die Sanktionslistenprüfung erfolgreich war, wird in der Spalte **Prüfstatus** der Wert **OK** angezeigt.