

Sanctions-Compliance-Programm

Policies & Procedures

Definition einer klaren Governance & Verschriftlichung in Policies & Procedures

Management Commitment

Etablierung einer Compliance-Kultur zur Einhaltung geltender Sanktionsvorgaben, insbesondere mittels „Tone from the Top“

Risk Assessment

Konzeption, Durchführung & regelmäßiges Update des Risk Assessments

Technology

Geeignete IT-Systeme zur Gewährleistung effektiver KYC sowie Monitoring der Prozesse (insbesondere Sanctions Screening)



Know Your Customer (KYC)

Etablierung von KYC-Prozessen unter Einsatz von geeigneten IT-Systemen

Training

Adressatengerechte Training & Awareness Maßnahmen

Ongoing Monitoring

Risikobasierte Monitoring & Kontrollhandlungen sowie laufende Evaluierung der Effektivität von internen Prozessen & Maßnahmen

Auditing & Testing

Externe Reviews & Kontrollhandlungen