

INTERNATIONAL SANCTIONS MONITORING (ISM)

IHRE LÖSUNG ZUR ÜBERWACHUNG INTERNATIONALER SANKTIONEN

In einer Welt, in der Sanktionen immer häufiger aktualisiert werden, ist ein verlässliches Monitoring für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben von zentraler Bedeutung. Mit International Sanctions Monitoring (ISM) bieten wir Ihnen eine effiziente Möglichkeit, Sanktionslisten globaler Behörden im Blick zu behalten und Compliance-Risiken zu minimieren.

Warum Sanktionsmonitoring für Unternehmen unverzichtbar ist

Finanzsanktionen und Handelsbeschränkungen sind wesentliche Instrumente zur Durchsetzung internationaler Sicherheitspolitik. Verstöße gegen solche Sanktionen sind oft gravierend und können zu hohen Bußgeldern oder Reputationsschäden führen. Wachsende geopolitische Spannungen, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine, haben zu einem deutlichen Anstieg bei der Anzahl der sanktionierten Entitäten geführt. Dies stellt Compliance-Abteilungen weltweit vor neue Herausforderungen.

Was bietet ISM?

Um Ihnen die Pflege Ihrer Sperrlisten zu erleichtern, umfasst ISM die Sanktionslisten folgender Sanktionsbehörden mit Finanzsanktionen gegen Entitäten und Organisation:

- **Office of Foreign Assets Control (OFAC):** Durchsetzung von Wirtschafts- und Handelssanktionen basierend auf der US-Außenpolitik und nationalen Sicherheitszielen
- **Common Foreign and Security Policy (CFSP):** Koordinierung der außen- und sicherheitspolitischen Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten, einschließlich der Verhängung von Sanktionen

- **Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI):** Umsetzung und Durchsetzung von Finanzsanktionen im Vereinigten Königreich
- **United Nations (UN):** Konsolidierte Liste des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen

Wie kann ISM Sie unterstützen?

An jedem Börsenarbeitstag werden die Sanktionslisten der jeweiligen Behörden viermal auf Aktualisierungen überprüft. Neu sanktionierte Entitäten werden mit unserem Datenbestand abgeglichen und positive Zuordnungen von Entitäten aus den Sanktionslisten zu denen im WM Datenbestand gekennzeichnet.

Die Namen dieser sanktionierten Entitäten werden mit dem vollständigen Datenbestand unserer verfügbaren Finanzinstrumente (mehr als 3 Mio.) gemappt. Als Ergebnis erhalten Sie börsentäglich je eine aktualisierte Liste der sanktionierten Entitäten sowie Finanzinstrumente.

Zusätzlich ist eine weitere CSV-Datei verfügbar, die sanktionierte Entitäten aus den Sanktionslisten enthält, die nicht Bestandteil des WM Datenhaushalts sind.

Steigende Bußgelder verdeutlichen die Bedeutung eines guten Monitorings

In den letzten Jahren sind die Bußgelder für Sanktionsverstöße signifikant gestiegen. Im Jahr 2023 verhängte das US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control Strafen in Höhe von über 1,5 Milliarden US-Dollar – der höchste jemals in einem Kalenderjahr erfasste Betrag. Dies zeigt, wie relevant eine kontinuierliche Überwachung geworden ist, um Compliance-Verstöße zu vermeiden.

WM Datenservice | Sandweg 94 | 60316 Frankfurt am Main
T 069 2732100 | E sales@wmDaten.com
www.wmdatenservice.com

[WM] DATENSERVICE

Ihre Vorteile mit ISM im Überblick

International Sanctions Monitoring bietet Ihnen eine zuverlässige Unterstützung bei der Einhaltung von Sanktionsvorgaben mit den folgenden Vorteilen:



Abdeckung

WM Kernmärkte: 100% Mapping mit mehr als 3 Mio. Finanzinstrumenten und Datensätzen



Up-to-date

Börsentäglich aktualisierte Listen zu Emittenten und Finanzinstrumenten



Nahtlose Integration

Zugriff über etablierte WM-Bereitsstellungswege & standardisierte Datenformate



Überblick

Schnelle Identifizierung sanktionierter Unternehmen und Wertpapiere



Vertrauen

Vertrauenswürdiger Partner der Finanzindustrie seit 1947



Support

Verfügbarer Helpdesk von 8 bis 21 Uhr, um Ihre Fragen zu beantworten

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen?

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung, wie ISM Ihre Compliance-Prozesse unterstützen kann.

Wir freuen uns auf den Austausch.



Andreas Knabe

Head of Sales Specialists



069/2732241



a.knabe@wmdaten.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

