



ONESOURCE Kısıtlı Taraf Tarama

İtibar Her Şeydir

Ticari ilişkiler bir şirketi tehlikeye atabilecek riskleri gizleyebilir. Yerel ve global iş ortaklarınızı taramak risklerinizi belirleyerek ve şirketinizin itibarını koruyarak ticari işlemlerinizi güvenli şekilde yürütmenize olanak verir.

Thomson Reuters ONESOURCE™ Kısıtlı Taraf Tarama şirketin kurumsal sistemi (ERP/CRM/SRM) ile tam olarak bütünleşerek iş ortaklarının doğrulanmasını sağlar. ONESOURCE çözümü, şirkete ait ERP/CRM/SRM ile bütünleşme sayesinde veri tabanınıza yeni bir müşteri veya tedarikçi eklendiği veya mevcut bir müşteri veya tedarikçiye bir değişiklik olduğu zaman otomatik olarak bir tarama sürecini tetikler.

Müşteri veya tedarikçi doğrulanıncaya kadar ticari işlemin gerçekleşmesini önlemek için müşteriye/tedarikçiye geçici olarak bir engelleme durumu atanır.

ONESOURCE™ İthalat Yönetimi ve İhracat Yönetimi ile tamamen entegre olan çözümümüz müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi global yaptırım listelerine göre inceleyerek ithalat ve ihracat uyum sürecinizde kritik bir adımı üstlenir.

Çözüm Özellikleri

Müşteriler ve tedarikçiler ile ticari işlemlerde güvenliği artırın

- Kısıtlı kişiler, şirketler ve yaptırım/ambargo uygulanan ülkeler için 350'den fazla global listeyi tarayın
- 7/24 otomatik güncellemeler ile kapsamlı yaptırımlar, gözetim ve mevzuat listesine ulaşın
- Doğru eşleşmeleri kaçırmadan yanlış pozitifleri en aza indirmek için ilgili risk seviyesini yönetmek üzere karmaşık ve yapılandırılabilir arama motoru ayarlarını kişiselleştirin

Dow Jones Risk ve Uyum datası ile Firma Ortaklıklarını Araştırın

Thomson Reuters artık gelişmiş ayrıntılı inceleme için ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrolü Ofisi (OFAC) ve/veya Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan bireyler, kuruluşlar, ülkeler veya bölgeler tarafından sahip olunan veya kontrol edilen şirketleri içeren şekilde Dow Jones Risk ve Uyum datası ile Yaptırımlar Mülkiyeti Araştırması verileri sağlamaktadır. Önde gelen bir veri ve ayrıntılı inceleme hizmetleri sağlayıcısı olan Dow Jones'un içerik stratejisi uzmanlarından, araştırmacılarından ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi risk profillerini benzersiz bir ayrıntı ve uyum ile bulunması zor bilgileri sizlere sunmaktadır.

Yasal gerekliliklere uyum

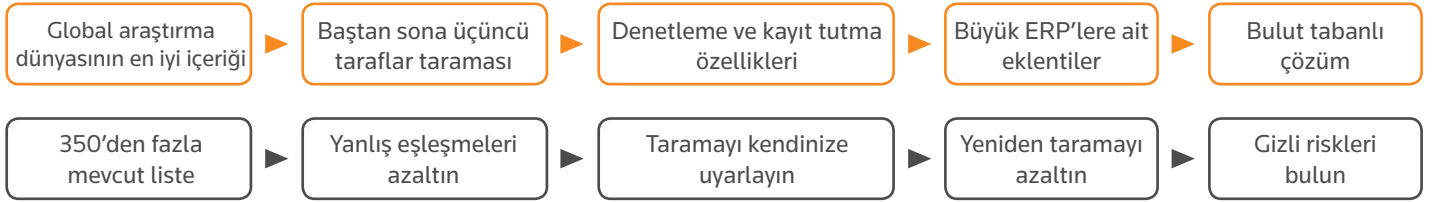
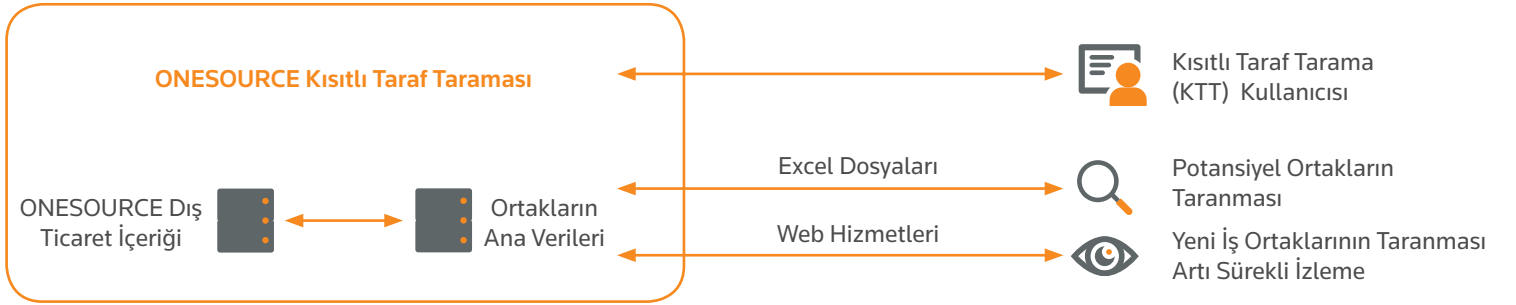
- ABD Dışişleri Bakanlığının, Ticaret Bakanlığının ve başka global kuruluşların ayrıntılı inceleme gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde tarama sonuçlarının denetleme geçmişi
- Raporları yönetmek ve paylaşmak için çok sayıda standart rapor, özet, sorgu ve yerleşik e-posta özelliği
- Yolsuzlukla mücadele yasalarına uyum
- İhracat yaptırımı ihlallerinden, önemli cezalardan ve ihracat imtiyazlarının kaybedilmesinden kaçının

Şirket sisteminin içinde taramayı otomatikleştirin

- İhracatı çeşitli tarama yöntemleri: API, özel, toplu iş ve tarama, İthalat Yönetimi ve İhracat Yönetimi çözümlerimize dahil edilmiştir
- İsbetleri incelenmek üzere çoklu kullanıcı gruplarına iletmek için iş akışı yönetimi araçları
- Kurumsal sistem (ERP/CRM/SRM) ile çevirim içi bütünleşme

Dünyanın en iyi global ticaret içeriğine güvenin

- Kısıtlı kişiler, şirketler ve yaptırım/ambargo uygulanan ülkeler için 300.000'den fazla kuruluştan oluşan 350'den fazla global liste izlenmektedir
- Devlet listelerinin "eksik" kritik tanımlayıcıları içeren geliştirilmiş sürümleri
- 210'dan fazla ülke ve bölge için hepsi birlikte 60'tan fazla dil konuşan ve mevzuat verilerini ele alan 200'den fazla analizci
- Kayıtlar, aramaların sınıflandırılmasına yardımcı olan ve böylece yanlış pozitifleri önleyen isim, yaş, doğum tarihi, konumlar, vatandaşlıklar gibi 30'dan fazla tanımlayıcı içerir
- KYC (Müşterinizi Tanıyın), AML (Kara Para Aklamanın Önlenmesi) ve CFT (Terörizmin Finansmanı ile Mücadele) taleplerini karşılar



Global olarak gelişin. ONESOURCE Dış Ticaret Çözümleri ile kendinize güvenerek rekabet edin.

Bugün bizimle iletişime geçin:

onesource.mena@thomsonreuters.com

The intelligence, technology
and human expertise you need
to find trusted answers.



the answer company™
THOMSON REUTERS®