

5 SCHRITTE, die Sie gemäß des risikobasierten Ansatzes der 4. EU-GELDWÄSCHE- RICHTLINIE

bei der Geschäftspartnerprüfung durchführen sollten:



01

GESCHÄFTSPARTNER IDENTIFIZIEREN

Eindeutige Feststellung über
die D&B DUNS Nummer zu über
270 Mio. Unternehmen weltweit

WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER ERMITTELN

Mit nur einem Klick zum
wirtschaftlichen Eigentümer
gelangen

02



03

FIRMENVERFLECHTUNGEN AUFDECKEN

Aufzeigen von internationalen
Konzernstrukturen

SANKTIONEN- UND PEP- LISTEN ABGLEICHEN

Umfangreiche Prüfung auf
Sanktions- und PEP-Listen

04



05

ADVERSE MEDIA PRÜFEN

Abgleich mit negativer
Berichterstattung