

TL PEP

- > Politisch exponierte Personen schnell und sicher identifizieren
- > Fehlertolerante Prüfung als Batch und in Echtzeit
- > EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie einhalten, PEP-Listen beachten



## PEPs schnell und sicher identifizieren mit TL PEP

### PEP-Listenprüfung gemäß dem Geldwäschegesetz

Die Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU fordert besondere Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen (PEP) ein. Dafür müssen diese Personen bereits vor der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen sicher identifiziert werden. Aber wie identifiziert man PEPs – etwa bei der Anmeldung in einer Spielbank? Wie erkenne ich, ob ein Lotteriespieler auf einer PEP-Liste geführt wird? Gefordert sind auch Finanzdienstleister, wie Banken und Versicherungen: Sie alle müssen Kunden kennzeichnen, die auf PEP-Listen geführt werden.

### Fehlertolerante Abgleichverfahren für eindeutige Ergebnisse

Derzeit gibt es weltweit etwa 650.000 politisch exponierte Personen. TOLERANT PEP ist eine hochperformante Softwarelösung, die Ihre Kundendaten schnell, fehlertolerant und zuverlässig mit den PEP-Listen abgleicht. Identifizieren Sie PEPs einfach und ganz automatisch: ob in Echtzeit direkt bei der Dateneingabe oder als regelmäßige Prüfung aller Kundendaten in der Batch-Variante. TL PEP entspricht allen Anforderungen für ein effektives Compliance Screening. Eindeutige Treffer werden gekennzeichnet. Mögliche Treffer können dem Anwender zur weiteren Bearbeitung angezeigt werden. TL PEP arbeitet mit speziellen fehlertoleranten Suchverfahren. Auch bei abweichenden Schreibweisen erhalten Sie dadurch valide Ergebnisse.

### PEP-Listenprüfung in Echtzeit oder als Batch-Abgleich

Als Batch-Variante gleicht TL PEP Ihren kompletten Adressbestand regelmäßig mit den PEP-Listen ab. Die Stand-alone-Software überprüft alle Daten und markiert die Treffer. TL PEP überprüft Ihre Kundendaten auch direkt bei der Anmeldung oder Erfassung in Echtzeit. Dafür stehen Ihnen eine Webanwendung und die Service-Komponente zur Verfügung. Beide Anwendungen können Sie flexibel in viele Systeme einbinden. Der Abgleich der Kundendaten mit den PEP-Listen dauert nur wenige Millisekunden und erfolgt entweder interaktiv oder automatisch.

### PEPs nach Häufigkeit

319.969	Staatliche Exekutive, Regierung
157.405	Legislative Funktionen
121.538	Angehörige von PEPs
90.354	Firmen, Behörden, Organisationen
83.611	Diplomaten, Botschafter, Konsule
64.545	Regionale und lokale Funktionen
49.366	Politische Führungspersonen
43.862	Staatschefs
41.267	Regionale und lokale Legislative
35.662	Judikative Funktionen
30.223	Regionale und lokale Exekutive
27.822	Militär
14.403	Zentral- und Nationalbanken
10.627	Internationale Organisationen
1.170	Sonderbehörden
638	Religiöse Führungspersonen

## Eingang

## TL PEP

## Weiterverarbeitung



### Das erledigt TOLERANT PEP für Sie

- > Kunden-/Lieferantenbestand regelmäßig mit PEP-Listen abgleichen
- > PEP-Listenprüfung in Echtzeit bei Dateneingabe, bei externen Daten vor der Übernahme oder vor größeren Geldtransaktionen

### Ihre Vorteile

- > Sichere und zuverlässige PEP-Listenprüfung
- > Prüfung in Echtzeit während der Erfassung
- > Fehlertolerantes Abgleichverfahren für optimale Ergebnisse
- > Auf Wunsch: Full-Service-Lösung mit regelmäßigem Datenupdate
- > Lösungen für individuelle Anforderungen

### Nutzungsvarianten

- > Reiner Webservice mit Abrechnung pro Datensatz
- > Produkt mit Abrechnung pro Datensatz (on premise)
- > Produkt mit Abonnement der Referenzdaten ohne Zusatzkosten pro Datensatz (für große Datenbestände)

### Das brauchen Sie für TOLERANT PEP (on premise)

- > Server mit 64-Bit Architektur (Multi-Core)
- > Betriebssystem Linux, Solaris oder Windows Server
- > Betrieb auf virtuellen Maschinen und Container-Umgebungen ist möglich
- > Min. 1 GByte Hauptspeicher
- > Min. 5 GByte Plattenplatz
- > Integration eines REST-Webservice in Ihre Anwendungen für servicebasierte Nutzung
- > Eingangsdaten als CSV-Dateien für Batch-Verarbeitung

### Wo kommen unsere Daten her?

Unser Partner info4c liefert uns tagesaktuelle Daten.

**FAZIT:** TL PEP (on premise) bietet rechtssichere PEP-Prüfungen für unterschiedlichste Anwendungsgebiete und Unternehmensgrößen über Webservice oder lokale Installation (on premise).

### Beispiel für eine fehlertolerante PEP-Listenprüfung

Datensatz	Name	Geburtstag	Funktion
Abfrage	Knuth Bär		
Ergebnis	Dag Knut Baehr	xx.xx.1965	Militär
Abfrage	Amir Weigel		
Ergebnis	Amei Wiegel	xx.xx.1949	ExPEP