

# Screen uw klanten op PEPs en Sanctions

creditsafe<sup>®</sup>



**Creditsafe's Compliance Search bevat PEPs (Politically Exposed Person) & Sanctions. Profiteer van meer uitgebreide en gedetailleerde identiteitschecks waarmee u met uw onderneming kunt voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).**

Compliance Search



Door te weten met wie u zaken doet kunt u beslissingen om zaken te doen van een simpele 'Ja' veranderen naar een definitieve 'Nee'. Met de Compliance Search kan Creditsafe u helpen bij het identificeren van PEPs en Sanctions, waardoor u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Bij Creditsafe kunt u iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal, waardoor u beschikt over alle voorkennis die noodzakelijk is. Het zoeken naar individuen en bedrijven is met de Creditsafe database heel eenvoudig. U kunt zoeken op de criteria die voor u belangrijk is.

Eenmaal ingelogd in ons systeem kunt u zoeken op de volgende criteria:

- **PEPs**
- **Sanctions – bestaande**
- **Sanctions – uit het verleden**
- **Betrokken individu bij een financiële toezichthouder**
- **Een individu met strafblad**
- **Ontheven directeur**
- **Faillissementen, zowel op persoonlijk als bedrijfsniveau**
- **Negatieve media**
- **Zoeken naar bedrijven met PEPs of Sanctions**

Onze data is afkomstig uit verschillende betrouwbare bronnen. Hierdoor weet u dat u veilig bent met Creditsafe's Compliance Search.

Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat zij mogelijk zaken doen met bedrijven waar een sanctie opgelegd is. Laat u niet verrassen... Met Creditsafe's Compliance Search kunt u deze individuen of bedrijven gemakkelijk linken aan de PEP en Sanction lijst. Hierdoor voldoet u altijd aan de wettelijk gestelde normen.

