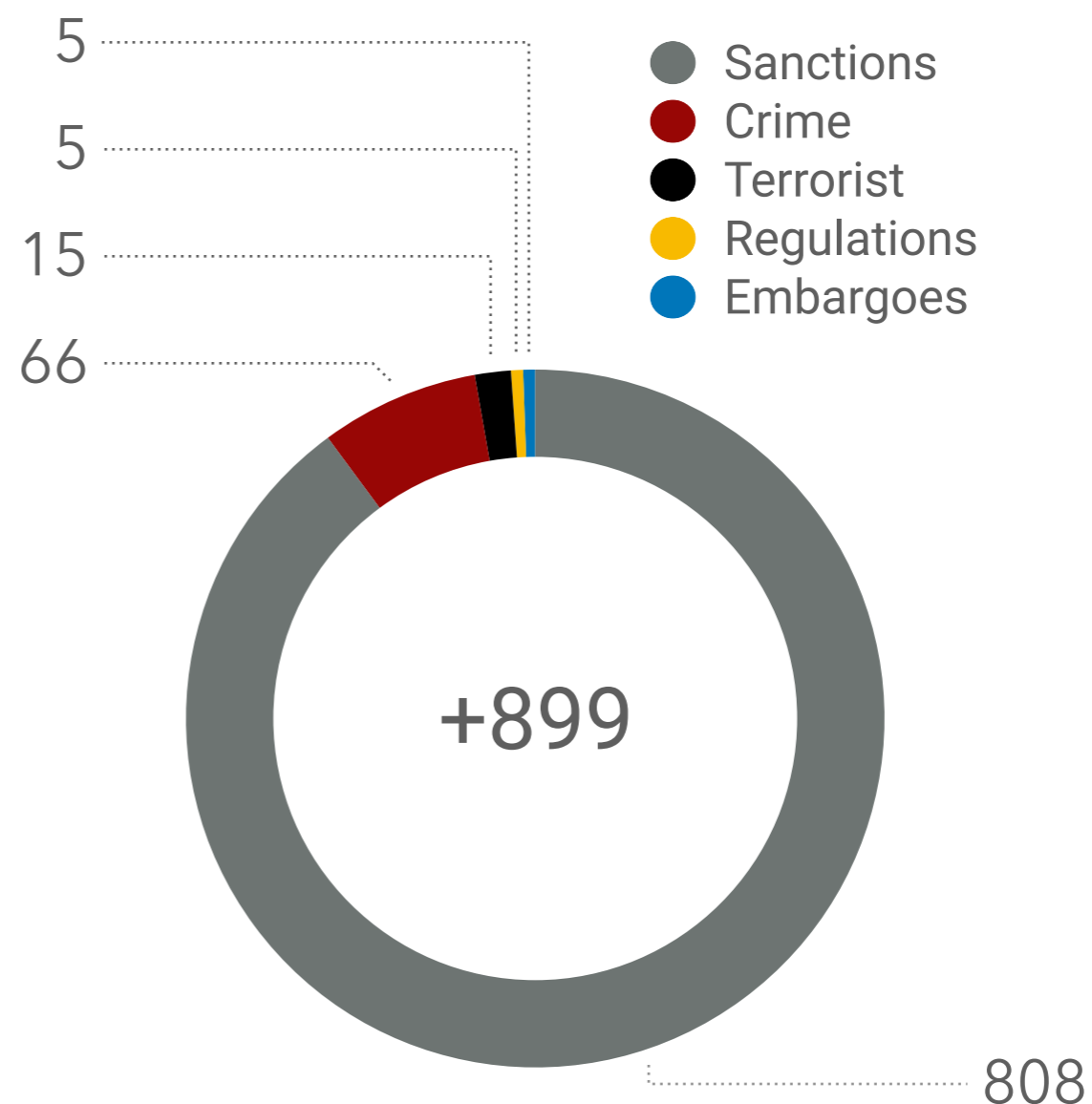


ÜBERSICHT DER VERFÜGBAREN LISTEN IN DER KYC TOOLBOX

Erhalten Sie Einsicht in wichtige Compliance Daten oder regulatorisch relevante Listen aus insgesamt +899 Datensätzen.. Bleiben Sie sicher und compliant mit unserer KYC Toolbox - erfahren Sie mit einem einzigen Klick, ob die von Ihnen betreute Entität eine Verbindung zu einer Person oder Organisation hat, welche auf einer Sanctions-, CRIME-, Terrorist-, Regulation- oder Embargo-Liste steht.



21 LISTEN QUELLEN

- AUSTRALIAN CRIMINAL CODE **ACC** (AUS)
- LUXEMBOURG SANCTIONS **CSSF** (LUX)
- AUTONOMOUS SANCTIONS **DFAT** (AUS)
- SPECIAL ECONOMIC MEASURES **DFATD** (CAN)
- DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS **DTTOT** (IDN)
- EUROPEAN COMMISSION **EC** (EU)
- EUROPEAN COMMISSION **EC CFSP** (EU)
- HONG KONG MONETARY AUTHORITY **HKMA** (HKG)
- HM TREASURY **HM** (GBR)
- BUREAU OF INTERNATIONAL SECURITY AND NONPROLIFERATION **ISN** (USA)
- LATVIAN NATIONAL SANCTION LIST **LNS** (LVA)
- MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE **MAS** (SGP)
- MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY **METI** (JPN)
- ANTI-MONEY LAUNDERING CONTROL AUTHORITY (FINMA) **MLCA** (CHE)
- MINISTRY OF FINANCE JAPAN **MOF** (JPN)
- OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL **OFAC** (USA)
- OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS **OSFI-BSFI** (CAN)
- STATE SECRETARIAT FOR ECONOMIC AFFAIRS **SECO** (CHE)
- UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL **UN** (UN)
- US DEPARTMENT OF STATE **US** (USA)
- FEDERAL FINANCIAL MONITORING **WMD** (RUS)

37 BETROFFENE LÄNDER

- AFGHANISTAN
- AL-QAIDA
- AL-QAIDA AND TALIBAN
- BELARUS
- BURMA/MYANMAR
- BURUNDI
- CENTRAL AFRICA
- CONGO
- EGYPT
- EU
- GLOBAL
- GUINEA
- GUINEA
- GUINEA-BISSAU
- IRAN
- IRAQ
- ISIL AND AL-QAIDA
- ISLAM
- KOREA
- LIBYA
- MALI
- MYANMAR
- NORTH KOREA
- PALESTINA
- RUSSIA
- RUSSIA, CRIMEA,
SEVASTOPO
- SOMALIA
- SOMALIA/ERITREA
- SOUTH SUDAN
- SUDAN
- SYRIA
- TALIBAN
- TUNISIA
- UKRAINE
- VENEZUELA
- YEMEN
- ZIMBABWE