Het belang van een screening van uitgesloten partijen (Denied Party Screening: DPS)

De hoofdredenen waarom bedrijven een efficiënte screening nodig hebben

*Een screening van uitgesloten, gesanctioneerde en beperkte partijen is van cruciaal belang om het **risico te minimaliseren** en de kans op oplopende en **zware sancties** te verkleinen. De huidige wereldwijde regelgeving evolueert voortdurend. De boete- en sanctieschema's veranderen, en de boetes worden groter en komen steeds vaker voor..*

Belangrijkste redenen waarom DPS van cruciaal belang is

Continue veranderingen

Uitgesloten, beperkte en gesanctioneerde lijsten zijn voortdurend in beweging. Voor bedrijven is het van essentieel belang om gelijke tred te houden met voortdurend verschuivende DPS-updates om zo de risico's tot een minimum te beperken.

Zware boetes

De frequentie, het aantal en het bedrag van de DPS-boetes neemt toe. De gemiddelde boetes stijgen en de recente boetes zijn de zwaarste die ooit opgelegd werden.

Aantal lijsten

Met steeds meer lijsten die verder gaan dan de traditionele sancties om cyberbeveiliging te integreren, is er een oplossing nodig die automatisch een breed scala aan lijsten tegelijk kan herzien.

Auditspoor

Bedrijven kunnen verplicht worden om aan te tonen dat ze voldoende zorg hebben besteed aan het voorkomen of verminderen van boetes. Toonaangevende bedrijven implementeren oplossingen die een auditspoor omvatten.

Historische screening

De noodzaak om eerdere DPS-naleving periodiek te evalueren is van cruciaal belang voor bedrijven om de kans op boetes tot een minimum te beperken.

Beoordeling van financiële transacties

De verwerking van transacties naar of via financiële instellingen is onderworpen aan DPS. Het niet naleven van de regelgeving heeft al geleid tot sancties van miljoenen dollars.

Hoeveelheid gegevens

Net zoals het aantal lijsten en de snelheid waarmee gegevens veranderen, vereist het volume aan informatie en bestanden die gescreend moeten worden een geautomatiseerde oplossing.

E-commerce

Met het voortdurend toenemende volume aan online transacties is het van cruciaal belang om e-commercetransacties en - verzendingen te screenen.

DPS-uitdagingen counteren met technologie

Marktleiders counteren bovenstaande uitdagingen en pakken DPS systematisch aan. De beste bedrijven:

integreren op maat gemaakte en dynamische screeningprocessen

beperken het risico op potentiële boetes en sancties met DPS-automatisering

beoordelen gegevens binnen systemen voor Enterprise Resource Planning (ERP)

gebruiken systemen die afgestemd zijn op unieke risicoparameters en -instellingen

info@descartes.com | www.descartes.com
© The Descartes Systems Group Inc. All rights reserved.

DESCARTES