



Die Rechtslage

Als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Resolutionen erlassen, die der Bekämpfung des Terrorismus dienen. Auf Grundlage dieser Resolutionen haben sowohl die USA als auch die EU Gesetze und Verordnungen erlassen, die u. a. jedweden geschäftlichen Verkehr mit Personen, Vereinigungen, Organisationen oder Unternehmen verbieten, die im Verdacht stehen, in Kontakt mit Osama Bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk oder den Taliban zu stehen (EG-Verordnung Nr. 881/2002 vom 27.05.2002). Daneben ist auch jedweder geschäftliche Verkehr mit sonstigen terrorverdächtigen Personen, Vereinigungen, Organisationen oder Unternehmen verboten (EG-Verordnung 2580/2001 vom 27.12.2001). Das Verbot umfasst nicht nur finanzielle Transaktionen sondern sämtliches zur Verfügung stellen von wirtschaftlichen Ressourcen wie z.B. Waren, Dienstleistungen und sonstige Vermögenswerte, sei es direkt oder auch nur indirekt.

Das betrifft auch Sie!

Was viele nicht wissen: Eine große Zahl der in den für deutsche Unternehmen relevanten Sanktionslisten verzeichneten Personen, Vereinigungen, Organisationen oder Unternehmen haben Adressen in Deutschland oder sind sogar deutsch. Damit besteht nicht nur für Unternehmen mit Auslandskontakten, sondern ebenso für jene, die nur inländische Geschäftskontakte unterhalten die Verpflichtung zur Überprüfung aller Geschäftskontakte !

Probieren Sie es einfach mal aus!



Kostenlose Demoversion

Laden Sie sich Ihre Demoversion unter:

<https://argos-compliance.de>



und machen Sie sich in aller Ruhe mit ARGOS vertraut.
Sie werden sehen:
Dieses Programm ist sein Geld mehr als wert!



Software für die
Antiterrorismus-Compliance Prüfung

Markus & Michael Fischer GbR
Daimlerstraße 6
35447 Reiskirchen
Tel.: 0157-52625651
e-mail: info@argos-compliance.de
web: <https://argos-compliance.de>



Software für die
Anti – Terror - Compliance Prüfung



Vertrauen ist gut ...

... Kontrolle manchmal lebenswichtig!



Lassen Sie es nicht darauf ankommen !

Spätestens mit der Einführung des ATLAS-Systems zur elektronischen Abwicklung aller Zollformalitäten und der damit gestiegenen Kontrolldichte ist eine Überprüfung Ihrer Geschäftskontakte unerlässlich, wenn Sie erheblichen Schaden von sich und Ihrem Unternehmen abwenden wollen. Dieser droht, wenn Sie – und sei es unwissentlich! – gegen die Antiterrorismus-Bestimmungen verstoßen.

Bislang gestaltete sich die vorgeschriebene Überprüfung der Geschäftskontakte relativ umständlich oder war mit hohen Kosten verbunden: Sie konnten entweder selbst auf den Webseiten der jeweiligen Organisationen (EU, UN, USA etc.) die zwar kostenlosen aber in verschiedenen Formaten angelegten und zeitaufwändig und umständlich zu bedienenden Sanktionslisten und Daten zusammensuchen oder auf Zusatzmodule von großen Softwarelösungen zurückgreifen, die allerdings mit hohen Kosten verbunden sind.

Einfach, zuverlässig und kostengünstig

ARGOS will und kann Abhilfe schaffen! Selbst mit dem Problem konfrontiert haben wir, die Markus & Michael Fischer GbR, mit ARGOS eine Software entwickelt, die Ihnen über eine übersichtlich gestaltete und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche die Möglichkeit gibt, die Antiterrorismus-Compliance-Überprüfung Ihrer Geschäftskontakte bequem, kostengünstig und zuverlässig durchzuführen.

Umfassend und sicher

Die Bedienung von ARGOS ist äußerst einfach. Mit nur wenigen Tastatureingaben geben Sie Ihre Suchbegriffe ein (Personen- od. Firmen-, Städtenamen etc.), legen mit wenigen Klicks die Suchoptionen und die Recherche-Art fest, falls Sie nicht die Standard-Voreinstellungen verwenden wollen, und den Rest erledigt ARGOS. Als Ergebnis erhalten Sie eine übersichtliche Auflistung der Suchergebnisse, die Sie für Dokumentationszwecke automatisch im PDF Format gespeichert bekommen. Dabei zeigt Ihnen der Ausdruck neben dem Druckdatum und Ihren Suchbegriffen auch die eingestellten Suchoptionen sowie die überprüften Sanktionslisten und deren Aktualitätsdatum.

Immer aktuell

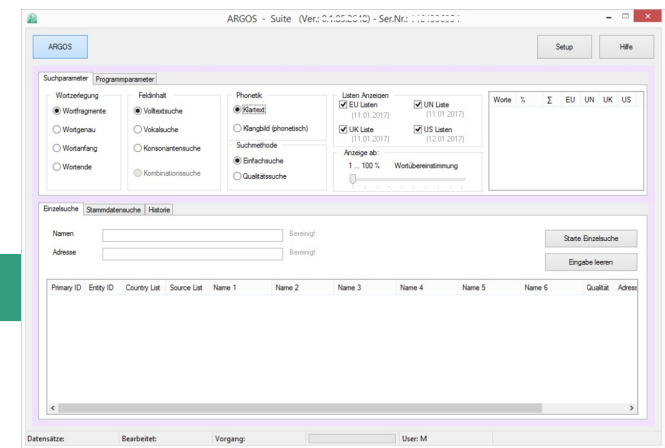
Denken Sie daran: Die Sanktionslisten können sich täglich ändern!

Sie stellen mit ARGOS sicher, dass die Sanktionslisten, die einer Überprüfung zugrunde gelegt werden, stets auf dem neuesten Stand sind. Das liegt daran, dass sich ARGOS bei jedem Start informiert ob es aktuellere Datenbanken als die auf Ihrem System befindliche gibt. Falls notwendig, aktualisiert sich ARGOS selbstständig. Voraussetzung ist natürlich, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.

Systemvoraussetzungen:

Windows ab Version 7

Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://argos-compliance.de>



Unterstützte Listen

Listen der EU	Embargolisten
2580/2001 (Al-Qaida)	270/2011 (Ägypten)
881/2002 (Antiterror)	765/2006 (Belarus)
753/2011 (Afghanistan)	560/2005 (Elfenbeinküste)
	667/2010 (Eritrea)
Andere Listen	1284/2009 (Guinea)
	1210/2003 (Irak)
Vereinigtes Königreich	359/2011 f. (Iran)
Treasury List (GB)	1183/2005 (Kongo)
	1412/2006 (Libanon)
Vereinte Nationen	234/2004 f. (Liberia)
1267/1999 (Antiterror)	204/2010 (Libyen)
	194/2008 (Myanmar)
Vereinigte Staaten	1251/2010 (Nordkorea)
	2488/2000 (Jugoslawien)
Denied Persons List	1763/2004 (ICTY)
Unverified List	314/2004 (Simbabwe)
Entity List	356/2010 (Somalia)
Specially designated List	1184/2005 (Sudan/Süd~)
Debarred List	1011/2011 (Syrien)
Nonproliferation List	101/2011 (Tunesien)

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und unterliegt ständiger Änderungen. Namen der Embargolisten sind nur enthalten sofern diese Bestandteil der veröffentlichten Liste der EU sind.

Preise

ARGOS 3 : **349,00 €** (einmalig)

Leistungsinformationen finden Sie
im Internet unter: <https://argos-compliance.de>

Update Service: **29,90 €** (mtl.)

Genannte Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzl. MwSt. (Änderungen vorbehalten)