

ANTI FINANCIAL CRIME

Russland-Sanktionen -
Wie umsetzen?

Governance und Reporting: Dokumentation



1. Berichterstattung

Wer ist für die Erfassung möglicher Änderungen der Anforderungen an die aktuelle Berichterstattung verantwortlich? Das betrifft z.B. die Art und Weise der Meldung eines potenziellen Sanktionsverstößes, Empfänger und einzuhaltende Fristen.



2. Einbindung Vorstand

Wie oft und in welcher Form wird der Vorstand bzw. die Geschäftsleitung über den aktuellen Stand in Ihrem Unternehmen informiert?



3. Verantwortlichkeiten

Haben Sie alle personellen Verantwortlichkeiten und Vertretungsregeln festgelegt und dokumentiert?