

Cargodian

Enabling Global Trade. Every Day. Everywhere.

Trustnet.Trade[®]

ist eine digitale Plattform, welche

Compliance-as-a-Service

zur Einhaltung von Anforderungen

AMLD-GWG (KYB, Sanktionen, Embargos)

+

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

+

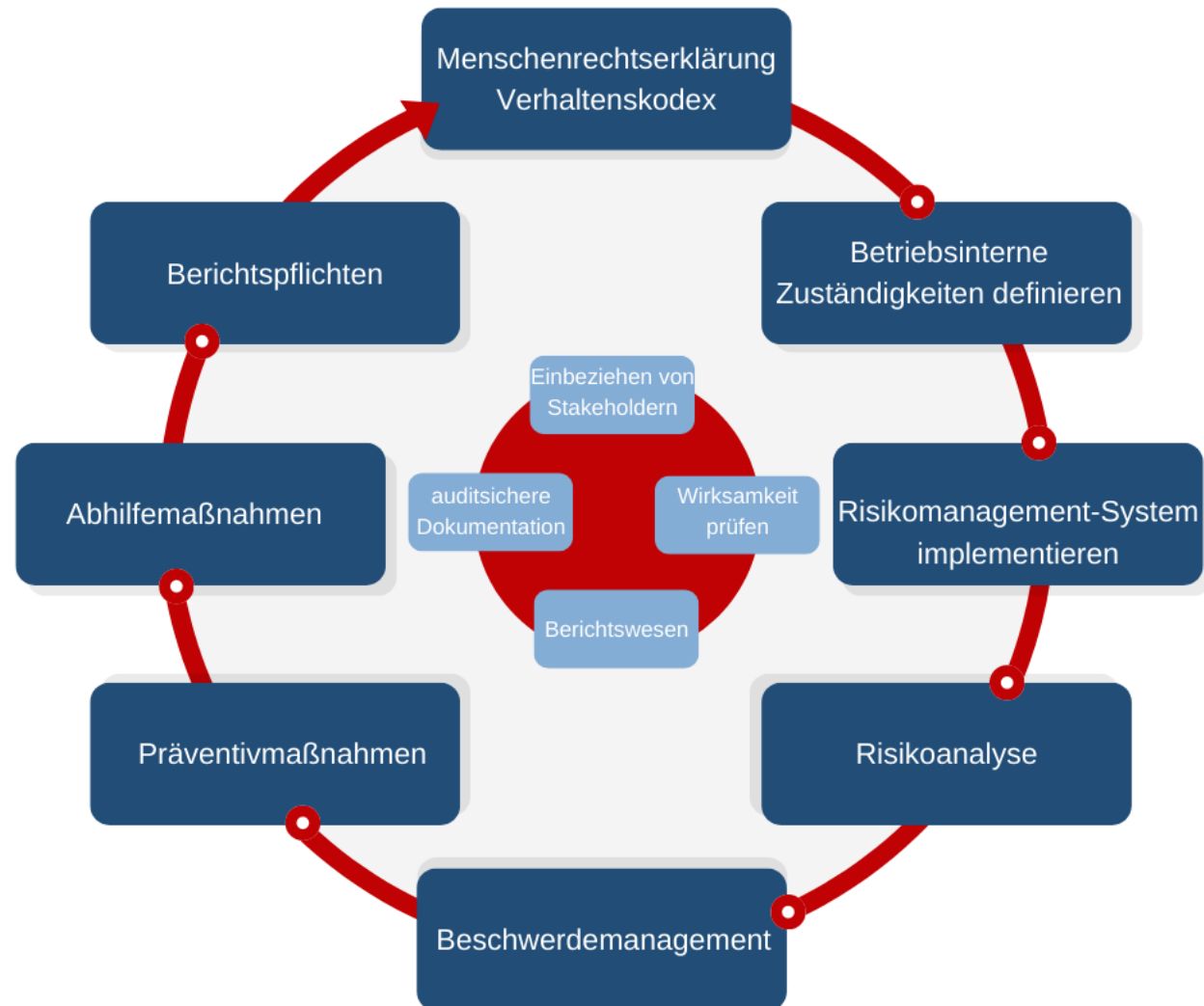
Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

bietet

An aerial, high-angle photograph of a port at night. The scene is illuminated by warm yellow lights from cranes and stacks of containers. The water is dark blue. In the foreground, there are large stacks of colorful shipping containers in shades of red, blue, green, and white. In the background, several large cargo ships are docked at the pier, with their cranes extended over the water. The overall atmosphere is one of industrial activity and global trade.

Sorgfaltspflichten in Lieferketten (LkSG)

Kriterien nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz



Trustnet.Trade® Basics und Einführung

- **Detaillierte Schritt-für Schritt Checkliste mit der man sofort beginnen kann (ein Auszug):**
 - interne Analyse des Status Quo und der bereits vorhandenen Dokumente (Fkt. Risikosammlung, Kundenanforderungen, Brancheninitiativen)
 - Definition interner Verantwortlichkeiten und Information-- Stakeholder
 - Erstellung von Auswahlkriterien für Lieferanten
- **Vorlage für Code of Conduct und Menschenrechtserklärung**
- **Optionale Onlinekurse zur Umsetzung des LkSG**



KICKSTART

Trustnet.Trade[®] Parameter für die Risikoanalyse

- Korruptionsindizes (TRACE[®] Bribery Matrix Data; Corruptions Perceptions Index[®], CPI)
- Länderrating (Trade Economics[®])
- Financial Action Task Force (FATF) Jurisdictions under increased monitoring
- Krisenwarnmechanismus (CrisisWatch Global[®])
- Arbeitnehmerrechte (Global Rights Index[®], GRI)
- Negative Median (AMS), Politisch exponierte Personen (PEP)
- Sanktions- und Embargolisten (HADDEX[®]) sowie die Sperrliste der Weltbank
- Selbstauskunft-Fragebogen (generisch, länderspezifisch, branchenspezifisch, Krisenfall)
- Eigenwahrnehmung (durch Mitarbeiter der eigenen Organisation)
- Whistleblowing und Audit

Filter der Risikoanalyse



MEINE LIEFERANTEN



LÄNDERSPEZIFISCHE INDIZES

BESTECHUNG, KORRUPTION, ÖKONOMISCHE STABILITÄT,
EMBARGOS, ARBEITNEHMERRECHTE

SANKTIONEN, NEGATIVE MEDIEN UND PEP

UNTERNEHMEN UND DEREN EIGENTÜMER

WHISTLE BLOWING KRISENWARNUNG

FRAGEBOGEN

AUDIT

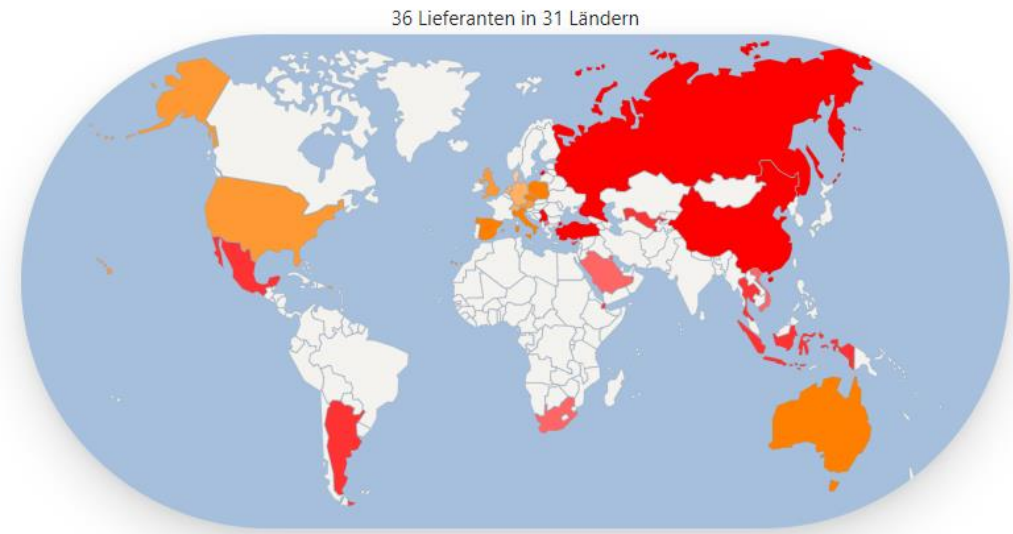
= QUALIFIZIERTES ERGEBNIS DER RISIKOANALYSE

Generische Risiken

- Risiko Monitor
- Konformität-Stammdaten
- Berichte
- Formular Links
- Zurück

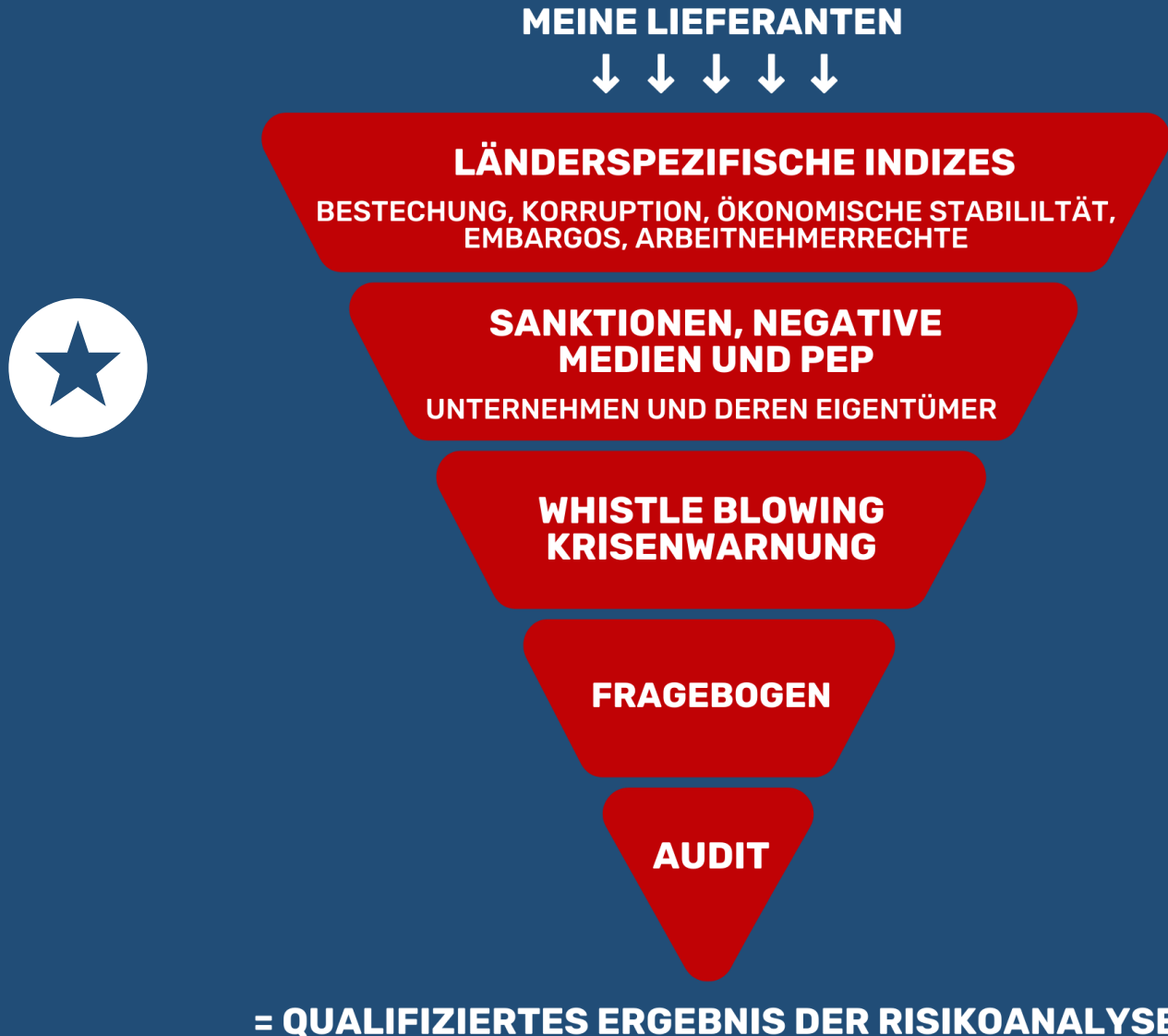
Burkart Advisory and Investment B.V.

Status generischer Risiken



	STATUS	KATEGORIE	RISIKOLÄNDER	LIEFERANTEN	MEINE FIRMA	
▶	✓	Embargos	4	4	0	⚡
▶	✓	Trading Economics Rating	9	10	0	⚡
▶	✓	Bribery Risk Matrix	11	12	0	⚡
▶	✓	Corruption Perception Index (CPI)	31	35	1	⚡

Filter der Risikoanalyse



1. Customer Due Diligence (KYB) – AMLD

- Eindeutige Identifizierung Ihrer Geschäftspartner
- Identifizierung der Eigentümerhierarchie Ihrer Geschäftspartner
- Identifizierung aller bekannten wirtschaftlich Berechtigten (UBOs)
- Prüfung aller beteiligten Unternehmen und Personen auf Sanktionen, Embargos, Adverse Media (AMS) und Politisch Exponierte Personen (PEP)
- Monitoring von Unternehmen oder Personen auf Sanktionen, Embargos, Adverse Media (AMS) und Politisch Exponierte Personen (PEP)
- Auditsichere Dokumentation
- DSGVO-konforme Prüfung Ihrer Bewerber, Mitarbeiter und Freelancer

Eigentümerstruktur--- Beispiel

Adresse

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

KYB/UBO Prüfung

KYB/UBO Prüfung

STATUS	EIGENTÜMER	DIREKTE EIGENTÜ...	TREFFER: SANKTI...	TREFFER: AMS/PEP	TREFFER: RELATION	TREFFER: EIGENTÜ...	GOV	SOE	ÜBERWACHUNG	PRÜFUNG	ANSICHT
	246	2	1	10	direkt	100,00%	Ja	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>		

Lieferketten Prüfung

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

UTP-ID: DE574-845-3106
Eigentümer: 246

DMG MORI Europe Holding GmbH

UTP-ID: DE235-159-0381
Company
Privately owned
Shares: 76,03%

DMG 森精機 (株)

UTP-ID: JP754-765-9677
Company
Publicly Traded Company
Shares: 100%

(株) 日本カストディ銀行

UTP-ID: JP684-837-5561
Company
Privately owned
Shares: 0,0%

Vor-Ort Audits

Berichte

Zurück

Trustnet.Trade

Dashboard Burkart Advisory and Investment BV

Adresse

KYB/UBO
Prüfung

Lieferketten
Prüfung

Vor-Ort
Audits

Berichte

Zurück

Barclays Capital Asia Holdings Li...

Individual
UBO
Shares: 86,5%

BARCLAYS CAPITAL JAPAN SECUR...

UTP-ID: GB640-768-8578
Company
Privately owned
Shares: 100%

BARCLAYS CAPITAL ASIA HOLDIN...

UTP-ID: GB167-530-1806
Company
Privately owned
Shares: 100%

BARCLAYS BANK PLC

UTP-ID: GB855-398-9065
Company
Government Entity
Shares: 100%

BARCLAYS GROUP HOLDING

UTP-ID: GB585-913-8652
Company
Privately owned

BARCLAYS DIRECTORS I

UTP-ID: GB848-946-0942
Company
Privately owned
Shares: 100%

BARCLAYS

BARCLAYS BANK PLC

UTP-ID: GB855-398-9065
Straße: One Churchill Place
PLZ: E14 5HP
Stadt/Ort: LONDON
Land: GB, United Kingdom

Sanktions-Treffer (geprüft am 18.10.2022 07:36:28)

keine Einträge vorhanden

AMS/PEP-Treffer (geprüft am 18.10.2022 07:36:28)

Falsch-Positiv:

Name: Barclays Bank PLC

Adresse

Adresstyp: Operating
Straße: 1 Churchill Place
PLZ: E14 5HP
Stadt/Ort: London
Land: GB

RRE - Reputational Risk Exposure

Category: Reputational Risk Exposure
Type: Reputational Risk Exposure Event Type
URL: <https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutsche-bank-weitere-klage-erlaubt-1.4921930>
Title: Lawsuit allowed
Summary: US Judge Lorna Schofield in Manhattan gave green light to a foreign exchange market manipulation lawsuit against Deutsche Bank, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Standard Chartered and UBS. Schofield ruled that the allegations, that the banks tightened reference

Filter der Risikoanalyse

MEINE LIEFERANTEN



LÄNDERSPEZIFISCHE INDIZES

BESTECHUNG, KORRUPTION, ÖKONOMISCHE STABILITÄT,
EMBARGOS, ARBEITNEHMERRECHTE

**SANKTIONEN, NEGATIVE
MEDIEN UND PEP**

UNTERNEHMEN UND DEREN EIGENTÜMER

**WHISTLE BLOWING
KRISENWARNUNG**

FRAGEBOGEN

AUDIT



= QUALIFIZIERTES ERGEBNIS DER RISIKOANALYSE

Fragebögen zur Selbstauskunft (eine Auswahl)

Formular Generator +

Art

6 items selected

NAME DES FORMULARS	ART	KATEGORIE	UNTERKATEGORIE	FREIGABE	ÖFFENTLICH	ÄNDERN
Agriculture	B2B-Partner-Fragebogen zu...	Branche	A.01: Landwirtschaft, Jagd u...	Ja	Ja	   
Chemical Industry	B2B-Partner-Fragebogen zu...	Branche	C.20: Herstellung von chemi...	Ja	Ja	   
Crisis and Conflict Risk Areas	B2B-Partner-Fragebogen zu...	Crisis Watch Index (Konflikt-...	Verschlechterung der örtlic...	Ja	Ja	   
Fisheries and Seafood	B2B-Partner-Fragebogen zu...	Branche	A.03: Fischerei und Aquakul...	Ja	Ja	   
Garment and Footwear	B2B-Partner-Fragebogen zu...	Branche	C.13: Herstellung von Textili...	Ja	Ja	   
Generic Questionnaire	B2B-Partner-Fragebogen zu...	Allgemein		Ja	Ja	   
Germany	B2B-Partner-Fragebogen zu...	Land	DE	Nein	Nein	   
Malaysia	B2B-Partner-Fragebogen zu...	Land	MY	Ja	Ja	   
Manufacturing and Machin...	B2B-Partner-Fragebogen zu...	Branche	C.28: Maschinenbau	Ja	Ja	   
Responsible Individuals	Konformitätserklärung - Sta...			Ja	Ja	   

Filter der Risikoanalyse

MEINE LIEFERANTEN



LÄNDERSPEZIFISCHE INDIZES

BESTECHUNG, KORRUPTION, ÖKONOMISCHE STABILITÄT,
EMBARGOS, ARBEITNEHMERRECHTE

**SANKTIONEN, NEGATIVE
MEDIEN UND PEP**

UNTERNEHMEN UND DEREN EIGENTÜMER

**WHISTLE BLOWING
KRISENWARNUNG**

FRAGEBOGEN

AUDIT



= QUALIFIZIERTES ERGEBNIS DER RISIKOANALYSE

Trustnet.Trade® Unterstützung beim Reporting:

- Checkliste bei der Vorbereitung des jährlichen Berichtes gegenüber dem BAFA
- Vorlage für den jährlichen BAFA Bericht



Cargodian

www.cargodian.com

www.trustnet.trade

Katharina Schöne

Senior Sales Executive

+49 8031 4087925

katharina.schoene@cargodian.com