

optimalscan pro

yaptırım tarama programı

Malvarlığı dondurma

Terörden Arananlar

SPK İşlem Yasaklılar

OFAC Listeleri

BM Güvelik Konseyi Listeler

Kara Listeler

Yaptırım Listeleri

PEPs/ Kamusal Nüfuz Sahibi

Adverse medya

.....

Yükümlülüklerle Uyum için

Ceza Ödememek için

Optimalscan pro

2024 Yılı CEZA TUTARLARI

Her bir işlem için

Müşteri Tanı/ KİMLİK TESPİTİ İhlalinde

144.330 TL

Şüpheli İşlem Bildirimi İhlalinde

240.560 TL

Azami Kesilebilecek Tutar

19.245.320 TL

Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler

Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler

MASAK Düzenlemelere Uymakla
Yükümlü Olanlardan bazılarıdır

Fazlası için>>> uyumcontrol.com

- ✓ Kuyumcular, Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar
- ✓ Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar

MASAK Düzenlemelere KURUMSAL UYUM

Müşteri edinimi sırasında;

- Yasaklı kurum/kuruluş/kişilere ilişkin,
- Siyasi nüfuz sahibi kişilere ilişkin

Bir tarama yapıyor olmalısınız



Optimalscan Pro
yaptırım tarama programı



Yaptırım/PEPs Tarama Yapıyor Olmalısınız

Yükümlüler gerek müşteri edinimi sırasında gerekse sonradan gerçekleştirilen işlemler için;

Malvarlığı dondurulması kararı alınan kişi veya organizasyonlara ilişkin, PEPs, Kamusal nüfuz sahibi kişilere, terörden arananlar, SPK işlem yasaklıları, MASAK malvarlığı dondurma listeleri, gibi kara liste olarak da adlandırılabilen, değişik yaptırım listelerine ilişkin bir tarama/kontrol mekanizmasına sahip olmalıdırlar

Hiç Zaman Harcamadan İrtibata Geçiniz

Optimalscan pro, online malvarlığı dondurma, PEPs, yaptırım tarama ve adverse medya tarama programıdır. Yükümlülerin sistematik olarak tarama/kontrol yapmasını sağlar, risk temelli bir yaklaşımla düzenlemelere uyum imkânı sağlar.

Optimalscan Pro

malvarlığı dondurma/ yaptırım/ PEPs/ adverse medya...

- Online, internet tabanlı alt yapı
- Yerel ve global listeler
- Tekil Arama / excel dosya ile toplu arama
- PDF Rapor, kolay barkod paylaşımı
- Kolay Arşiv Yönetimi
- Kullanıcı Paket Opsiyonları
- Ücretsiz program kurulum/tanıtımı
- Programa API bağlantısı
- Akıllı Arama Yöntemi
- Tüm Yükümlülere Uygun

Yükümlülüklerle Uyum,
Ceza Ödememek İçin

Optimalscan Pro



Memnun müşterilerimizden:

- Online internet tabanlı alt yapı,
- Kolay Kullanım
- Pratik
- Kullanıcı Dostu

Teklifler

Durum Tespiti

Uyum Eğitim

Danışmanlık

Denetim

Destek....

Diğer soru ve talepleriniz için

Lütfen İrtibata Geçiniz...

Bize Ulaşın

optimalscan pro
İstanbul

+90 506 478 2882
info@optimalscan.com

Web: optimalscan.com

Twitter: @optimalscanpro