

 Artikel

Aufsichtsrecht und Regulierung • Geldwäscherecht/Zahlungsverkehr • Compliance und Corporate Governance ● 20.12.2024

Instant Payment Verordnung: GCS – Geno Corporate Services GmbH bietet Rufbereitschaft an

Künftig auch am Wochenende und an Feiertagen für Sie im Einsatz

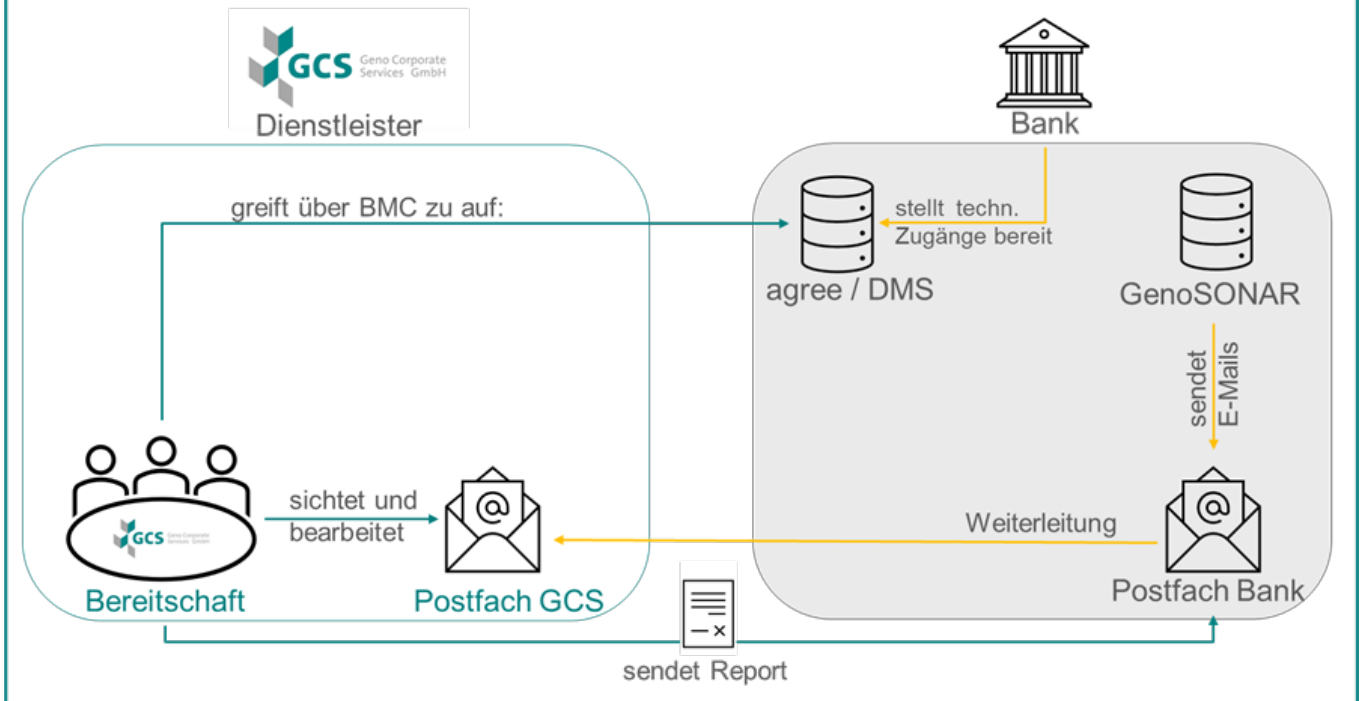
Aufgrund von neuen rechtlichen Anforderungen müssen die Banken ab Januar 2025 auch Rufbereitschaften an Wochenenden und Feiertagen sicherstellen. Dies ist bedingt durch die Instant Payment Verordnung sowie von Anforderungen, die aus DORA resultieren.

Die GCS – Geno Corporate Services GmbH bietet interessierten Banken an, diese Bearbeitung am Wochenende und an Feiertagen zu übernehmen.

Die Verfahrensweise stellt sich exemplarisch für den Bereich EU-Sanktionslistenbearbeitung wie folgt dar:

Die Bank stellt technische Zugänge über den Bankmanaged Client (BMC) zur Verfügung, über welche die Mitarbeitenden der GCS – Geno Corporate Services GmbH die Bearbeitung in agree / DMS vornehmen können. Die vorgelagerte Weiterleitung der von GenoSONAR generierten E-Mails zu EU-Sanktionslisten wird über technische Weiterleitungsregeln im Postfach der Bank sichergestellt.

Ablaufbeschreibung: EU-Sanktionslistenbearbeitung



Bei der Bearbeitung erfolgt die

Unverzügliche Sichtung und Prüfung von EU-Sanktionstreffern, die von der Software GenoSONAR unter Verwendung eines sehr hohen Ähnlichkeitswertes generiert wurden und für welche eine automatische Sofortsperre mindestens eines Kontos vorgesehen ist.

Prüfung von Sanktionstreffern auf Falsch-Positiv-Fälle und die unverzügliche Freigabe eines betroffenen Kontos.

Unverzügliche Übersendung einer Warnung an den Geldwäschebeauftragten sowie an den MaRisk-Compliance-Beauftragten des Institutes im Falle eines Richtig-Positiv-Treffers.

Manuelle Sperrung von Gemeinschaftskonten bei Sanktionstreffern.

an Wochenenden sowie Sonn- und Feiertagen zu den üblichen Geschäftszeiten.

Das Angebotspaket für IKT-Sicherheitsvorfallmeldungen nach DORA ist derzeit noch im Aufbau und wird demnächst auch buchbar sein.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie gerne auf uns zu. Sie erhalten Ihr persönliches Angebot zur Rufbereitschaft für die EU-Sanktionslistenbearbeitung sowie die IKT-Sicherheitsvorfallmeldung der GCS – Geno Corporate Services GmbH über:

Tel.: + 49 89 2868 4150

E-Mail: Mail@Geno-CS.de

