

# MÜSSEN SIE IHREN GESCHÄFTSPARTNER AUFGRUND VON COMPLIANCE-VORGABEN ÜBERPRÜFEN?

Wollen Sie sicher sein, dass Ihr neuer (oder bestehender) Geschäftspartner kein Risiko im Hinblick auf Geldwäsche, internationale Sanktionen oder Ihre internen KYC-Anforderungen darstellt?

Wir bieten Ihnen ein Screening Ihrer Kunden und der Personen in der Eigentums- und Managementstruktur des Kunden im Hinblick darauf an, ob:

- sie keinen internationalen Sanktionen unterliegen,
- ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt,
- es keine Informationen über verhängte Sanktionen/Strafen gibt.

Für das Screening verwenden wir eine spezielle Software, die Daten aus fast allen Teilen der Welt enthält und regelmäßig aktualisiert wird.

Wenn Sie Ihren Geschäftspartner überprüfen müssen, können Sie uns jederzeit kontaktieren.

## KONTAKT



Bernhard Hager  
Managing Partner | Bratislava  
Co-Managing Partner | Prag

+421 911 545 838  
bernhard.hager@  
eversheds-sutherland.sk



Stanislav Dvořák  
Partner | Prag

+420 606 659 611  
stanislav.dvorak@  
eversheds-sutherland.cz



Petra Marková  
Counsel | Bratislava

+421 918 709 315  
petra.markova@  
eversheds-sutherland.sk



Michal Růžička  
Rechtsanwalt | Prag

+420 602 539 270  
michal.ruzicka@  
eversheds-sutherland.cz

