


**Ergebnis**

| <b>Gesucht</b> | <b>Ergebnis</b>   |
|----------------|---|
| Max Mustermann | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>GRÜN</b></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Archiv ID 144977952<br/>26432 am 26.09.2022 17:02</p> </div> </div> |

**Ergebnismatrix**

| <b>Element</b>    | <b>Wert</b>                 | <b>Teilergebnis</b> | <b>Bearbeitungshinweis/Erläuterung</b> |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| AML-Check         | Person/Firma nicht gefunden | ●                   | grün                                   |
| <b>Ergebnis</b>   |                             | ●                   | <b>GRÜN</b>                            |
| Ergebnisgrundlage |                             |                     |  |

## AML-Check

**Person /  
Unternehmen**                      **Adresse**

Max Mustermann

*Keine Einträge auf den AML-Listen gefunden.*

### Geprüfte Listen

| Liste                            | Behörde  | Veröffentlicht<br>am |
|----------------------------------|--|----------------------|
| PEP DESK                         |  | 15.09.2022           |
| OFAC SDN List                    | United States Department of the Treasury                                       | 22.09.2022           |
| European Union Lists             | Council of the European Union  | 22.09.2022           |
| Seco List                        | State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland                            | 20.09.2022           |
| United Kingdom List              | HM Treasury  | 16.09.2022           |
| UN List                          | United Nations, Security Council Committee                                     | 15.09.2022           |
| OFAC List                        | United States Department of the Treasury                                       | 02.08.2022           |
| Department of State List         | U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs              | 08.01.2021           |
| FinCEN List                      | Financial Crimes Enforcement Network, United States Department of the Treasury | 10.08.2020           |
| FDFA List                        | Federal Department of Foreign Affairs, Switzerland                             | 28.02.2022           |
| Info4C Sanction List             |  | 23.09.2022           |
| Info4C Watchlists and Blacklists |  | 15.09.2022           |

Alle in diesem Bericht zur Verfügung gestellten Informationen sind streng vertraulich und dürfen nur zum vereinbarten Zweck benutzt werden. Jede anderweitige auch nur teilweise Verwendung oder Weitergabe an Dritte (auch innerhalb eines Konzerns) ist ohne schriftliches Einverständnis von CRIF untersagt. Der Kunde akzeptiert ausdrücklich die standardmäßige Konfiguration der Ergebnismatrix und der Ampelsteuerung bei der Datenbekanntgabe, insbesondere aber auch die von CRIF voreingestellten Scorebänder (grün, gelb, rot) als seine eigene Konfiguration. Wünscht der Kunde eine andere Konfiguration, beantragt er diese schriftlich bei CRIF. Sämtliche im Bericht enthaltenen Informationen bieten dem Kunden lediglich Grundlagen für die von ihm in eigener Verantwortung zu treffenden geschäftlichen Ergebnisse. CRIF lehnt in dieser Hinsicht jegliche Haftung welcher Art auch immer ab. Die Haftung für die Richtigkeit der enthaltenen Daten sowie jede weitere Haftung im Zusammenhang mit diesem Bericht wird, soweit gesetzlich möglich, wegbedungen. CRIF übernimmt keinerlei Kreditrisiko. Es darf darauf hingewiesen werden, dass historische Berichte nicht für aktuelle (Bonitäts-)Prüfungen heranzuziehen sind. Im Weiteren gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von CRIF in der jeweils aktuellen Fassung.