

AnaSys

MessageManager®

EMBARGO CHECK



## SWIFT-Embargoüberwachung in Echtzeit

**MessageManager Embargo Check ist der flexible Embargolisten-Filter für den SWIFT-Zahlungsverkehr.**

Der MessageManager Embargo Check ist eine der ersten Windows-Embargoprüfung des Zahlungsverkehrs in Echtzeit. Dabei wird der Auslandszahlungsverkehr und bei Bedarf auch der Inlandszahlungsverkehr einbezogen. Der Auslandszahlungsverkehr (SWIFT) wird auf Embargo-Verstöße in Echtzeit geprüft. Optional ist eine Prüfung des Inlandszahlungsverkehrs, auch zur Bekämpfung von Finanzbetrug, möglich. Es werden externe und interne Namens- und Länderlisten zur Überwachung (EU, OFAC, institutseigene Listen, sonstige Listen) eingesetzt und eine parametrisierbare Ähnlichkeitssuche, mittels Fuzzy Logic, für Namens- und Textprüfung genutzt.

Ein wesentliches Merkmal von MessageManager Embargo Check ist die Prüfung der Namen und Adressen auf Ähnlichkeit mittels „Fuzzy Logic“. Dabei werden phonetische Varianten und unterschiedliche Schreibweisen sicher erkannt, ohne dass die ähnlichen Schreibweisen explizit hinterlegt werden müssen.

Der Embargo Check ist Teil des AnaSys MessageManager-Kommunikationspaket für SWIFT-Messaging. Mit dem MessageManager startete die AnaSys AG 1994 eines der ersten Windows-basierenden Messaging-Systeme, um den Kunden eine leicht handhabbare, flexible und leistungsfähige Lösung für die Anbindung an das SWIFT-Netzwerk anzubieten. Unsere Kunden profitieren heute unter anderem von einer voll skalierbaren Komponenten-Architektur und einer installationsfreien Browser-Benutzerschnittstelle.

MessageManager Embargo Check wird optional zum Standardpaket von MessageManager angeboten und kann nach Belieben mit den weiteren Optionen FileAct, Target2 und MQSeries kombiniert werden.

Besuchen Sie uns im Internet und erfahren Sie mehr über MessageManager und unsere Dienstleistungen:

[www.anasys.com/MessageManager](http://www.anasys.com/MessageManager)



- Prüfung des Zahlungsverkehrs auf Einhaltung von Embargo und Finanz-Sanktionen
- Automatische Aktualisierung der verschiedenen Embargolisten
- Suche von Namensähnlichkeiten mittels Fuzzy-Logic-Methoden
- Verringerung operationeller Risiken
- Leichte Integration

### Optionen zu MessageManager:

**MessageManager** FileAct

**MessageManager** Target2

**MessageManager** MQSeries

**MessageManager** Embargo Check