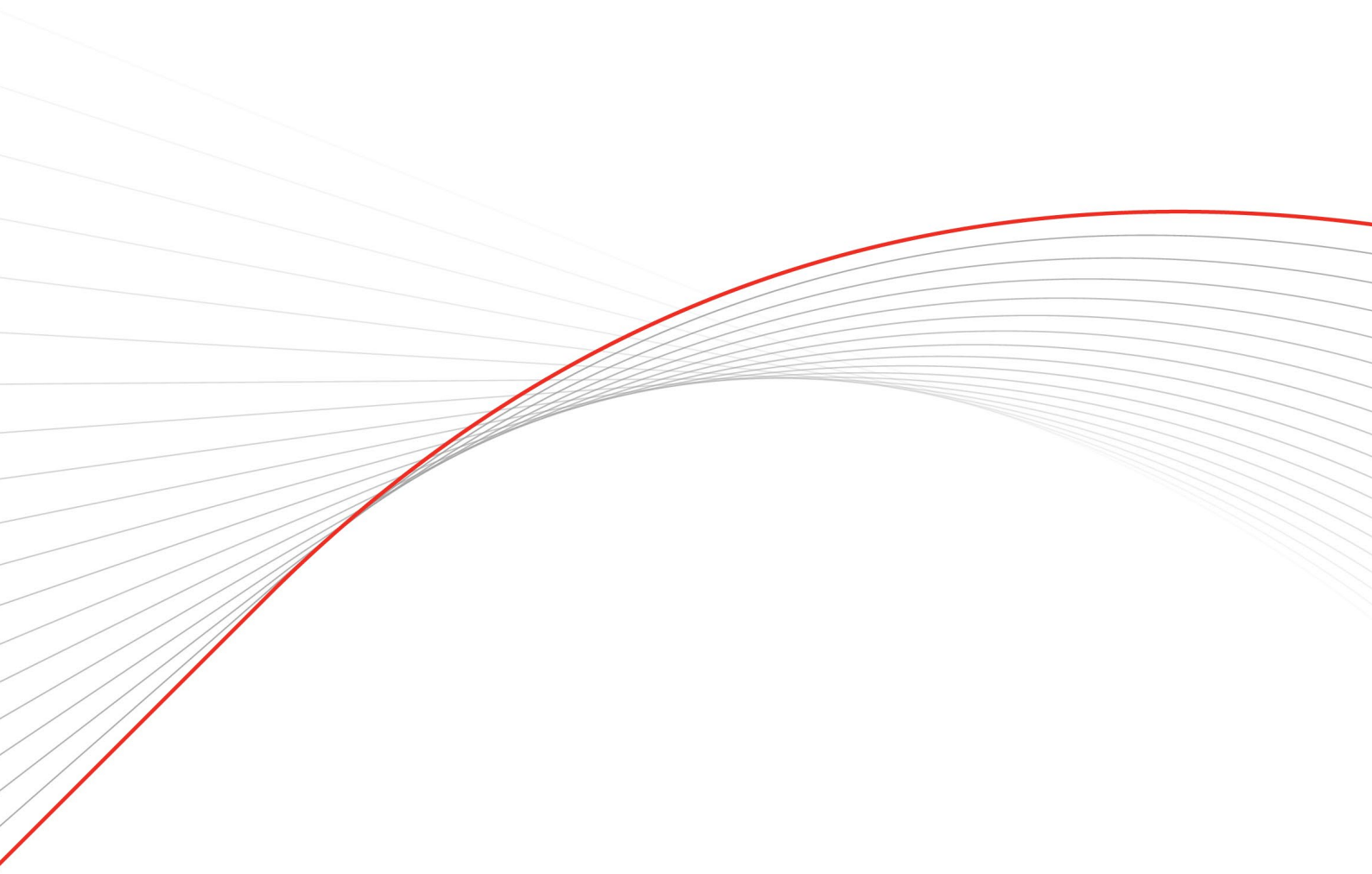




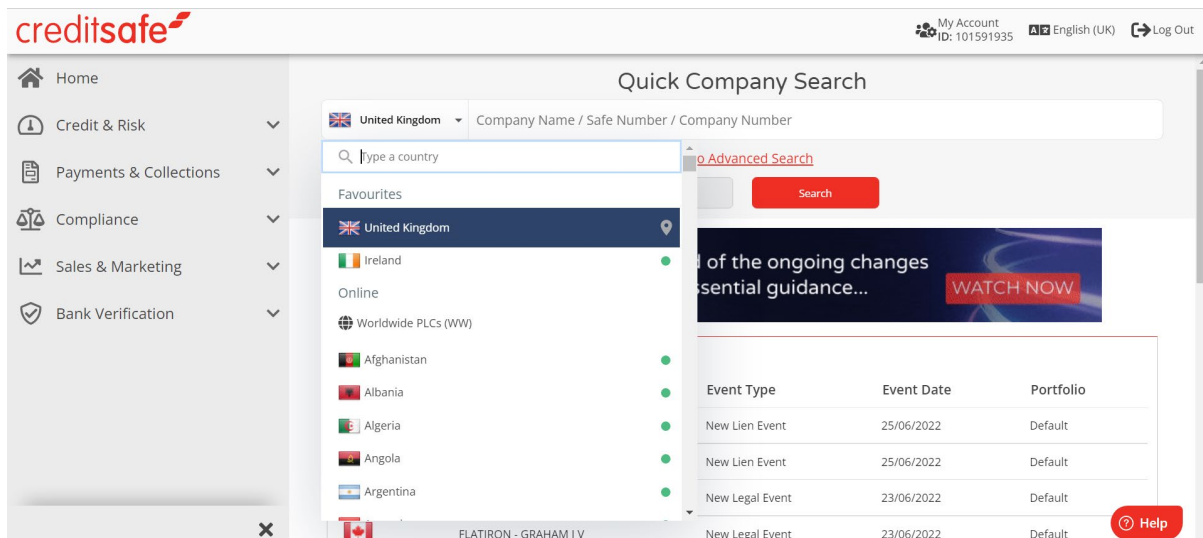
# Compliance Alerts

Gebruikershandleiding



## Compliance Alerts Gebruikershandleiding

1. Login in het Creditsafe Informatie Portal met uw inloggegevens
2. Navigeer naar 'Snel een bedrijf zoeken' op uw homepagina.



3. Zoek naar een bedrijf die een potentiële leverancier/zakenrelatie/klant is om het kredietrapport te bekijken.
4. Selecteer het relevante rapport zoals hieronder.



5. Bekijk de Compliance Alerts in de header rechts.



6. Klik op de Compliance Alerts tab in het kredietrapport om de relevante alerts te zien die gegenereerd zijn in relatie tot de entiteit en belangrijke geassocieerde partijen:

Summary

Score/Limit

Directors/Shareholders

Financials

Event History

Group Structure


Compliance Alerts

Negative Information







Image Documents

Please note businesses are responsible for conducting their own KYC (Know Your Customer) checks. The Compliance Alerts that are generated by this report display possible alerts only using predefined matching rules. Users should click on the individual alerts to view the potential hit and use a screening tool independently to this report to ensure that screening is conducted in line with the businesses own risk appetite and internal processes.

Company


Name	Address	Compliance Alerts
 Creditsafe Services Limited	Bryn House, Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3GR	No Alerts




Current Directors

Name	Gender	DOB	Address	Compliance Alerts
 Mr John Doe	Male	08/12/1965	14 High Street, Cardiff, CF62 2AE	 <a href="#">View Alerts</a>
 Ms Brenda Edwards	Female	14/07/1974	1b Park Way, Roath, Cardiff, CF24 3UF	No Alerts
 Mrs Greta Thomas	Female	26/10/1978	20 Park Avenue, Lavernock, Penarth, CF64 2TR	Searching for matches
 Mr Lucas Weber	Male	02/04/1962	Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin	 <a href="#">View Alerts</a>

Person(s) of Significant Control

PSC may contain UBO or Ultimate Holding Co information

Name	Address	Compliance Alerts
 Safe Information Group Cyprus	C/O Oneworld, 75 Prodromou Avenue Oneworld House, Nicosia, Nicosia 1307, Cyprus	No Alerts

Name	DOB	Address	Compliance Alerts
 Mr John Doe	08/12/1965	14 High Street, Cardiff, CF62 2AE	 <a href="#">View Alerts</a>
 Ms Brenda Edwards	14/07/1974	Jan Pietersz. Coenstraat 10, 2595WP 'S-GRAVENHAGE	No Alerts

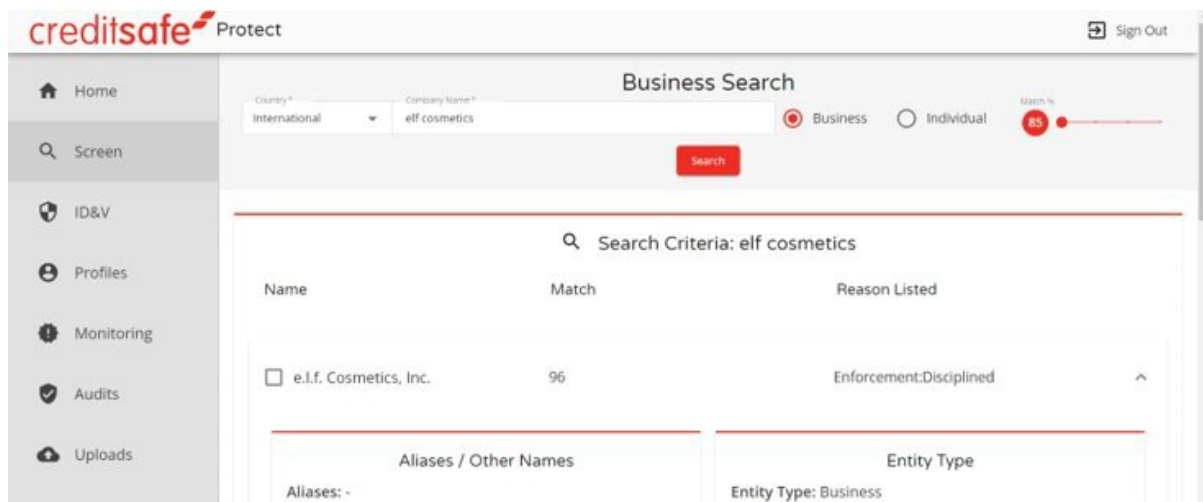
Please note businesses are responsible for conducting their own KYC (Know Your Customer) checks. The Compliance Alerts that are generated by this report display possible alerts only using predefined matching rules. Users should click on the individual alerts to view the potential hit and use a screening tool independently to this report to ensure that screening is conducted in line with the businesses own risk appetite and internal processes.

Compliance Alerts, Compliance Risk, Indicators, KYC reports and Screening Flags together called "Compliance Data" are created with data provided by several third party suppliers enriching Creditsafe proprietary data. Whilst we endeavour for the information to be correct at the time of publishing, we cannot guarantee the accuracy of the data.

For information purposes, Creditsafe Compliance Risk screens selected parties using a minimum of 90% matching score on the full name of the entity and individuals concerned, to generate any possible alerts against the following categories of risk: Sanctions/Watchlists, Enforcement Agencies/Lists, PEP (politically exposed persons) Lists and AML relevant adverse media.

The screening tool also takes into account date of birth (with a 12 month tolerance), country and gender (if available) to automatically discount potential alerts. However, it is the responsibility of the business conducting the search to determine whether the alert hits are relevant or indeed to accept any of the data displayed in line with their risk tolerance.

- Klik op 'View Alerts' voor meer gegevens over de specifieke alert – hiermee wordt u doorgestuurd naar onze screeningtool Protect:



The screenshot shows the 'creditsafe Protect' Business Search interface. On the left is a sidebar with navigation links: Home, Screen, ID&V, Profiles, Monitoring, Audits, and Uploads. The main search area has a 'Country' dropdown set to 'International' and a 'Company Name' input field containing 'elf cosmetics'. There are radio buttons for 'Business' (selected) and 'Individual', and a 'Search %' slider set to 85. A red 'Search' button is below the input fields. Below the search bar, the 'Search Criteria: elf cosmetics' is displayed. A table shows search results with columns 'Name', 'Match', and 'Reason Listed'. One result is shown: 'e.l.f. Cosmetics, Inc.' with a '96' match score and 'Enforcement:Disciplined' reason. Below this, there are two expandable sections: 'Aliases / Other Names' (showing 'Aliases: -') and 'Entity Type' (showing 'Entity Type: Business').

Let op als u geen toegang heeft tot Compliance Alerts d.w.z. het tabblad niet kunt zien of een Niet In Abonnement-pagina ontvangt voor Protect neem dan contact op met [customerservice@creditsafe.nl](mailto:customerservice@creditsafe.nl) voor verdere assistentie.

Als u op de Alerts-knop klikt en de resultaten in Protect tonen u dat er geen resultaten zijn om weer te geven, kunt u dit opvatten als een **no match** aangezien het een strengere zoekactie uitvoert op de criteria en onze gouden bron van AML-screening informatie is.



De gegevens over Compliance Alerts worden verstrekt door een afzonderlijke leverancier met een iets ruimere opdracht.

Bij het bekijken van de Alert in Protect, zal het toevoegen van een geselecteerd resultaat aan een profiel het bestand markeren als een match. U kunt profielen aanmaken met 0 resultaten (zonder match), en de zoekopdracht toevoegen aan Monitoring vanuit de sectie profielen. Zie de Protect-gebruikershandleiding voor meer informatie.

Als u verdere hulp nodig hebt, neem dan contact op met uw accountmanager.