



Honold stellt Compliance-Lösung zur Verfügung EU-Liste terroristischer Organisationen (EG-Nr. 2580/2001 und 881/2002)

Die Europäische Union hat Compliance-Antiterrorismus-Vorschriften erlassen. Damit will die EU sicherstellen, dass Geschäftskontakte zu Terroristen unterbunden werden. Die Antiterror-Verordnung der EU (EG 881/2002 und 2580/2001) hat eine neue Dimension in das europäische Außenwirtschaftsrecht gebracht. Waren bislang Lieferungen in unter Embargo gestellte Länder verboten, sind nun auch Kontakte zu Personen, Firmen und Gruppen untersagt.

Wird bei einer Lieferung, ob Inland oder Ausland, eine Namensgleichheit mit einer Person auf der Terrorliste gefunden, dann muss die Sendung gestoppt werden. Bei der Antiterror-Verordnung handelt es sich um Maßnahmen zur Bekämpfung des Ter-

Haft bis zu fünf Jahren, Ausschluss des vereinfachten Anmeldeverfahrens und/oder eine Geldstrafe bis zu einer Million Euro. Fahrlässiges Handeln kann mit bis zu drei Jahren Haft geahndet werden. Die Honold Logistik Gruppe verfügt für

Kunden die diesen Service nicht wünschen, über eigene Lösungen verfügen oder sicher sind, dass nicht an Terror-Kontakte versendet wird, können diesem Angebot widersprechen.



rorismus. Auf der Terror-Liste verzeichnete Adressen dürfen wirtschaftlich nicht gefördert werden. Die Verordnung verpflichtet Unternehmen zu Maßnahmen, um verbotene Geschäftskontakte zu erkennen. Mit aktuell ca. 20.000 Adressen dürfen keine Geschäftskontakte unterhalten werden. Für Absender von Waren heißt das, aktuelle Terrorlisten laufend mit eigenen Adressdaten zu vergleichen, damit man sich nicht strafbar macht. Die Terrorlisten werden wöchentlich aktualisiert. Wer gegen die Bestimmungen verstößt, dem droht

Night Star Express, System Alliance, System Alliance Europe und SystemPlus über einen Matching-Algorithmus, welcher jede erfasste Adresse auf Compliance-Verdacht abgleicht. Bei Bestätigung des Verdachts wird von Honold der Absender informiert. Grundlage der Prüfung sind die Anti-Terror-Listen der USA, EU und der Schweiz.

Ab 01.09.2007 verrechnet Honold für diesen Service einen Selbstkostenpreis von 0,50 €/Sendung.

Bitte benutzen Sie dazu diesen Link: <http://www.honold.net/compliance.html> oder schicken Sie eine E-Mail an info@honold.net oder sprechen mit Ihrem Verkaufsberater. Die ABX-Honold Air & Sea wird, aufgrund der weltweiten Thematik und Anforderungen des Luftsicherheitsgesetzes, jeden Kunden individuell informieren und abrechnen.

Heiner Matthias Honold, geschäftsführender Gesellschafter
hm.honold@honold.net
Tel.: 0731 9754-299



Weitergehende Informationen stehen im Internet zur Verfügung:

www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af_islamismus/zahlen_und_fakten_islamismus/zafais_4_euliste_terrorist_org.html

www.berlin.ihk24.de/produktmarken/international/export/Compliance_-_Bekaempfung_des_internationalen_Terrorismus.jsp