

# ULUSLARARASI YAPTIRIMLARA İLİŞKİN RİSKİNİZİ YÖNETİN



# HAKKIMIZDA

**Sanction Trace,** uluslararası yaptırımlar ile uyumlu çalışabilmeniz için ulaşılabilir teknolojik bir SaaS çözümü sağlar.

Uyum süreçlerini geliştirmek ve yönetmek çoğu zaman zor ve maliyetlidir. Sanction Trace inovatif bir RegTech girişimi olarak, SaaS yapısıyla verdiği bulut tabanlı hizmetiyle, ABD (OFAC ve diğerleri), AB, BM, İngiltere, İsviçre, Singapur, Hong Kong ve diğer bütün uluslararası yaptırım listelerini müşterileri için gerçek zamanlı olarak izler.

Kullanıcılarının kendi oluşturduğu listelerde yer alan tedarikçiler, potansiyel müşteriler, çalışanlar, iş ortakları gibi hukuki ilişki içerisinde olan bütün gerçek ve tüzel kişilerin uluslararası yaptırımlara tabi olup olmadığını belirlemek üzere, kendi algoritması ile arar.



Kullanıcıların bütün verileri enkriptede bir şekilde tutulur, veri hassasiyetleri veya mevzuat uyumu gereklilikleri ile güçlü bir API yapılandırması mevcuttur. Müşterilerin sunucularında çalışabilme (on-premise built) seçenekleri de sağlanmaktadır.

Kullanıcılarının risk portföyüne uygun olarak, Müşterini tanı (KYC), yeni müşteri kayıtları (onboarding) veya para transferleri süreçlerinde yer alan katmanlarının bir veya birkaçına konumlandırılabilir.

Süreci otomatize etmek, maliyetleri azaltmak ve mükemmel bir risk yönetimi sağlamak için herhangi bir ERP veya CRM yazılımı ile entegre bir biçimde çalışabilir.



# KÜRESEL YAPTIRIMLAR İLE İLGİLİ BİR UYUM PROGRAMINA İHTİYACINIZ VAR MI?



**01** Dolar, Euro, İngiliz Sterlini ve diğer yabancı para birimi ile herhangi bir şekilde ödeme yapıyorsanız ve alıyorsanız,

**02** Kredileriniz veya başka finansal enstrümanlara sahipseniz,

**03** Bankalar, finansal kiralama, faktöring, finans kuruluşları, sigorta şirketleri ve regüle piyasalarda faaliyet gösteren bir şirketseniz,

**04** MASAK mevzuatı veya başka bir ulusal veya küresel mevzuat kapsamındaysanız,

**05** Uluslararası uyum bakımından yüksek risk profiline sahip ülkelerde doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren bir şirketseniz;

KÜRESEL YAPTIRIMLARA İLİŞKİN  
RİSK PROFİLİNİZİ BELİRLEMEK VE  
SİZE UYGUN ÇÖZÜM ÜZERİNDE  
ÇALIŞARAK RİSKLERİNİZİ  
AZALTMAK İÇİN HER ZAMAN  
BİZİMLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ.

**ARDA GÜRATA**  
KURUCU



+90 533 629 85 61



Yazgülü Sokak No1/B, D1  
Levazım Beşiktaş, 34340  
İstanbul



arda.gurata@sanctiontrace.com



sanctiontrace.com



TÜBİTAK



KWORKS FINTECH