

Tunne oma klienti e-Krediidiinfo.ee webscreening kaudu



Hoidu ettevõtte maine- ning rahaliste kahjude tekkimise riskidest - kontrolli lihtsalt, kiirelt ja mugavalt oma äripartnerite ja klientide tausta sanktsiooninimekirjadest või veendu, kas tegemist on riikliku taustaga isikuga.

Sanktsioonide, riikliku taustaga isikute ja jälgimisnimekirjade kontroll

Creditinfo Eesti on loonud mugava tööriista rahvusvaheliste sanktsioonide ja jälgimisnimekirjade ning riikliku taustaga isikute (PEP) otsimiseks. Creditinfo Eesti pakub toodud otsingulahendust koostöös rahvusvaheliselt tunnustatud LexisNexis (LexisNexis Business Information Solutions BV) korporatsiooniga, pakkumaks usaldusväärset ning kõrgevaliteedilist toodet isikute osas taustakontrolli tegemiseks.



Tea, kes on sinu kliendid ja äripartnerid

Ole teadlik, kellega tegelikult lood ärisuhted, ning kes võivad sinu ettevõttega loodud ärisuhetest.



Väljdi mainekahju

Ärisuhted rahvusvaheliste sanktsioonide subjektidega ei jää ajakirjandusel märkamata.



Sanksioonid õiguskaitseasutustelt

Rahvusvaheliste sanktsioonide mittejärgimine võib kaasa tuua kriminaalvastutuse.



Panusta rahvusvahelise õiguskorda ja inimõiguste tagamisse

Saate anda oma panuse terroristide ja agressorite vastu võitlemiseks.

Sanktsioonide, PEP ja jälgimisnimekirjade näidisraport

Nimi: Dmitry Peskov

Päringu kuupäev:

29.07.2022

Isiku tüüp:

Eraisik

Sugu:

Mees

Sünnikuupäev:

17.10.1967

Sanktsiooninimekirjad

Tunnus	Väärtus
Nimi	Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ
Muud nimed	Dmitrij Sergejevič Peskov; Dmitrij Sergejevitj PESKOV; Dmitry Sergeyevich PESKOV
Sünnikuupäevad	1967-10-17
Sünnikohad	Moscow, RUSSIAN FEDERATION
Lisainformatsioon	EU reference number: EU.7519.7, (Legal Basis: 2022/336 (OJ L58), Programme: UKR, Reg. Date: 2022-02-28, Type: amendment, Organization Type: council, Publication Date: 2022-02-28, PDF Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC , Entity Remark: Additional Information: (Dmitrij Sergejevič Peskov, Gender: M, Language: SL; Dmitrij Sergejevitj PESKOV, Gender: M, Language: SV; Dmitry Sergeyevich PESKOV, Gender: M, Function: press secretary of president Putin)
Listi nimi	EU Financial Sanctions
Listi tüüp	European Union Lists
Listi avalikustamise kuupäev	2022-07-28
Asutus	European Commission, the EU Credit Sector Federations
Valge nimekiri	No