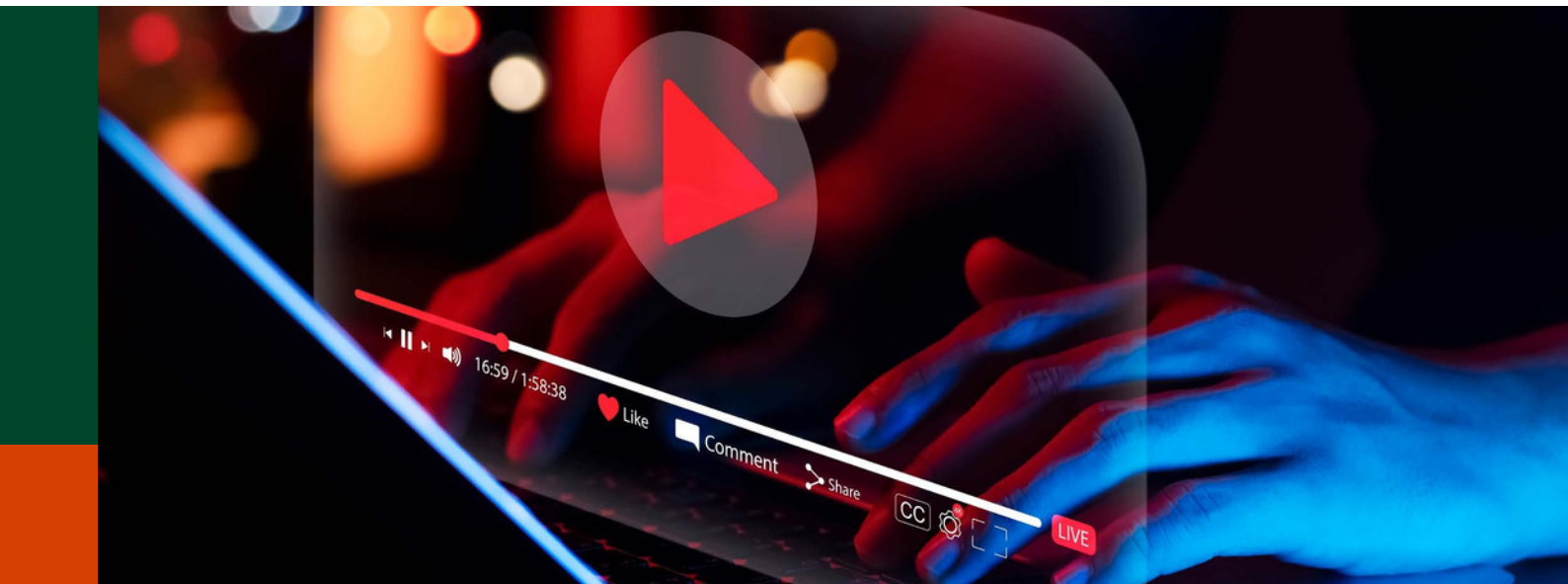


成功案例：ONESOURCE全球贸易管理 JioStar应用黑名单筛查解决方案



挑战

复杂商业环境下的全球
制裁合规应对策略

JioStar是印度最大的电视娱乐集团，由信实工业（Reliance Industries）与华特迪士尼公司（The Walt Disney Company）合资组建。作为拥有100余个电视频道、流媒体平台Disney+ Hotstar与JioCinema所有权，以及多项国际顶级赛事转播权的传媒巨头，其业务扩张亟需建立一套能应对日益复杂的全球制裁与禁运法规的合规体系。

副总裁、法律与合规官 **Pradeep Ramnath**解释道：“鉴于要筛选所有历史数据以及对多个系统进行实时持续监控，选择自动化筛选解决方案是理所当然的。”

由于现有和潜在的第三方合作系数庞大，人工筛选既不可持续，又风险极高。因此，如果没有完善的筛选流程，JioStar将面临着违反合资协议和适用法规的重大风险，这可能会造成财务和声誉损失。此外，公司目前还没有建立持续监控第三方关系的机制，无法及时识别潜在的制裁违规行为。

解决方案

受迪士尼验证和信赖的方案

为了应对全球制裁合规的挑战，JioStar公司选择了一一汤森路透 ONESOURCE 黑名单筛查解决方案（Denied Party Screening）。影响这一决定的关键因素有几个：

- 迪士尼目前在全球范围内使用 ONESOURCE 黑名单筛查解决方案，这为其可靠性和有效性提供了信心背书。
- ONESOURCE 黑名单筛查解决方案全面覆盖全球制裁和禁运名单，确保全面筛查。
- 直观的界面简化了全体企业用户的筛查流程。
- ONESOURCE 黑名单筛查解决方案提供持续的状态监控功能，可主动识别潜在风险。

此外，ONESOURCE 根据 JioStar 的需求提供量身定制、经济高效的解决方案，积极主动的销售和支持团队在整个实施过程中提供细致的指导和帮助。

成果

强化贸易合规流程
并降低监管风险

ONESOURCE 黑名单筛查解决方案的实施彻底改变了 JioStar 的合规流程，通过全面筛查所有新的和现有的第三方关系，与各种注册系统和门户网站的集成，以及执行全企业的制裁监控政策，JioStar 实现了全面的风险管理。随着制裁监控专门团队的建立、持续监控状态变化、简化审批程序，以及施行系统化的警报管理方法，企业的合规流程得到进一步的增强。

Pradeep Ramnath 表示：“黑名单筛查解决方案彻底消除了与受制裁方打交道而引至的监管风险，同时让我们确保遵守合资企业安排。”

通过实现严格合规，ONESOURCE 黑名单筛查解决方案帮助 JioStar 远离违规相关的财务和声誉风险。

未来

关键的成功因素

通过实施 ONESOURCE 黑名单筛查解决方案获得的关键成功因素包括：彻底消除合规风险、自动化筛查所有第三方、实时监控能力、无缝系统集成以及全面的政策执行。

展望未来，JioStar 已确定了多项改进重点，包括：更灵活的定价模式和更高的筛查上限、经济高效的系统集成和定制选项、精简的临时筛查流程，以及增强集成支持并缩短实施时间。

本次的案例研究，重点介绍了 ONESOURCE 黑名单筛查解决方案如何助力 JioStar，使之既能遵守严格的合规标准，又能高效管理海量筛查。

解决方案满足了当前的合规需求，并帮助 JioStar 在不断变化的监管环境下，保持持续增长和适应性，从而在市场上奠定战略地位。

您是否也面对着类似的挑战？

立即联系我们的全球贸易专家，主动降低监管风险，确保业务长期、持续发展。

了解更多关于 ONESOURCE 全球贸易
黑名单筛查解决方案

