



供应商自动筛查，降低制裁风险

力纳克公司如何使用 ONESOURCE 黑名单筛查服务降低风险，确保贸易合规。

公司简介

力纳克是先进电动直线推杆系统与解决方案的主要制造商，产品大量应用于医护、农业、工业、办公和家居等领域。力纳克拥有2,400多名员工，在30个国家开展业务。力纳克总部位于丹麦南部的古德鲁普镇，在丹麦、中国、美国、泰国和斯洛伐克设有生产厂房。力纳克大家庭中共有30多家公司。

力纳克的诞生源于一种名为电动推杆的创意。过去数十年，无数创新产品和全套系统接踵而来。公司渴望将创意转化为创新产品，并将此作为设立整个组织的基石。公司经验丰富、技术精湛的工程技术人员遍布全球，为向客户交付具重大意义的解决方案和增值产品打下最坚实的基础。

面临的挑战

力纳克在30多个国家开展业务，如何在供应商和客户筛查过程中防止违反制裁规定，并在全球贸易业务中保持合规，公司面临诸多挑战。在授予软件解决方案许可之前，力纳克团队必须进行人工操作，适时了解其业务所在国家的禁运和制裁法规，确保合乎相关规定，并及时了解最新变化。过去，为避免违反出口制裁规定、避免重大处罚和丧失出口权限，需要进行人工操作，临时筛查。

除了简化人工流程并降低制裁风险外，力纳克也有文档制备和报表需求。公司需要对筛选结果进行审计跟踪，确保符合尽职调查要求。同时，公司还需要大量的示范报告、摘录、检索内容，并内置在全公司范围内管理和共享相关报告的电子邮件功能。

“黑名单筛查方案易于操作，非常人性化，而且内容全面。汤森路透团队在销售、实施[和]培训方面帮助很大，非常热情”。

— 摘自：力纳克内部律师

“我们最后得以成功实施，对黑名单筛选方案非常满意。”

- 摘自：力纳克内部律师

使用ONESOURCE黑名单筛查降低风险，加强控制

为破解所遭遇的难题，力纳克求助于ONESOURCE®黑名单筛选方案。ONESOURCE旨在根据全球范围内350多项受禁人员、受禁公司、制裁或禁运国名单进行筛查，处理商业伙伴验证流程。ONESOURCE产品体量巨大，能够满足力纳克等类似跨国企业所需，确保其遵守各业务所在国的各种法规。ONESOURCE黑名单筛查自动更新最新法规，因此力纳克团队可无需人工检索法规变化。数据库中新增客户或供应商，或现有客户或供应商信息发生变化时，ONESOURCE还可自动触发筛查流程，该工具可适时进行风险水平管理，最大限度地减少误报率，同时不会漏报真正的筛查结果。

力纳克还受益于ONESOURCE内道琼斯风险与合规职能的被制裁人控股研究数据，该数据库内含受到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和/或欧盟制裁的个人、实体、国家或地区所拥有或控制的公司。目前，力纳克接受200多名分析专员（共计60多种语言）的服务，所获取的报告以30多个属性（如姓名、年龄、出生日期、地点、国籍等）识别，有助于搜索结果分类，从而防止误报，同时满足客户背景调查、反洗钱和反恐怖融资的要求。

通过ONESOURCE黑名单筛查，力纳克已经能够通过标准化、自动化和简化流程，实现筛查流程合规风险管理的转型，从而加强控制，并提升运营效率。

详细了解 ONESOURCE 黑名单筛查服务和其他全球贸易管理方案，可助力贵司降低风险，提高效率。

立即联系我们

Tel: 010-5669-2000