

eClear und Fraugster geben Partnerschaft zur Bekämpfung von Geldwäsche bekannt

Durch die Zusammenarbeit erhalten eClear-Kunden Zugang zu globalen PEP- und Sanktionslisten

Berlin, 9. September 2021 – eClear, der Berliner Tax Technology Spezialist, arbeitet ab sofort mit dem deutsch-israelischen Unternehmen Fraugster zusammen. Die Kooperation mit dem KI-Zahlungssicherheitsexperten deckt die Themen AML (Anti-Money-Laundering) - Risikomanagement und Compliance für die eClear-Dienstleistungen im Bereich Umsatzsteuer ab. Kunden von eClear, dem europaweit einzigen Payment-Dienstleister für Tax Clearing im grenzüberschreitenden E-Commerce, erhalten Zugang zu globalen Sanktions- und PEP (politisch exponierte Personen)-Listen, einschließlich Einzelpersonen, Unternehmen und Ländern. Durch die Bereitstellung der Listen können die Kunden regulatorische Anforderungen erfüllen und die Risiken der Geldwäsche (AML) für Umsatzsteuerdienstleistungen mindern.

AML ist eine Form der Finanzkriminalität, die nicht nur die Bilanzen von Unternehmen, sondern auch die Reputation und die langfristige Rentabilität gefährdet. Geldstrafen in Höhe von mehreren Millionen Euro oder sogar der Verlust der Betriebserlaubnis sind mögliche Konsequenzen. Als zertifizierter Umsatzsteuer-Dienstleister ist eClear dafür verantwortlich sicherzustellen, dass alle Transaktionen auf AML-Compliance-Risiken geprüft werden, so dass keine sanktionierte Organisation oder Person in der Lage ist, mit Hilfe der eClear-Dienste illegal Gelder zu waschen. Durch die Partnerschaft mit Fraugster profitieren die eClear-Kunden von einer nahtlosen Integration mit sofortigem Zugang zu den PEP- und Sanktionslisten. Dadurch werden Komplexität, Integrationszeit und die Kosten auf Kundenseite minimiert.

Anne-Katrin Gewohn, Chief Risk Officer bei eClear, sagt: „Unser Versprechen an die Kunden ist es, Dienstleistungen zu automatisieren und die Komplexität der Transaktionssteuer zu überwinden. Die Zusammenarbeit mit Fraugster als Technologiepartner ermöglicht uns ein verbessertes AML-Risikomanagement. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft.“

Christian Mangold, Co-CEO von Fraugster, ergänzt: „Das AML-Risiko betrifft jede Organisation, die Transaktionen verarbeitet - von Banken bis hin zu E-Commerce-Händlern. Aber wenn es um den Umgang mit Treuhandgeldern geht, ist die behördliche Kontrolle noch größer. Deshalb arbeiten wir mit eClear zusammen, um sicherzustellen, dass die höchsten Standards für AML-Risikomanagement und Compliance erfüllt sind – ohne die Komplexität zu erhöhen.“

Über eClear

eClear AG ist der europaweit einzige Payment-Dienstleister für Tax Clearing im grenzüberschreitenden Handel. Das führende Tax Technology-Unternehmen übernimmt mit seiner Full Service-Lösung „ClearVAT“ die komplette Abwicklung der umsatzsteuerrechtlichen Pflichten aus grenzüberschreitenden B2C-Handelsgeschäften. Durch die cloud-basierten eClear Lösungen werden alle Steuer-, Zoll- und Payment-Prozesse im E-Commerce-Handel automatisiert und maßgeblich vereinfacht. Das Unternehmen wurde 2016 von Roman Maria Koidl gegründet. Dem Aufsichtsrat der eClear AG gehören u.a. Peer Steinbrück, Thomas Ebeling und Dr. Gerhard Cromme an. eClear hat im Mai 2021 die BaFin-Erlaubnis als Acquirer erhalten, mit der das Unternehmen EU-weit für den grenzüberschreitenden E-Commerce-Handel als Zahlungsdienst tätig sein darf. Zudem sind die Prozesse der eClear

AG nach dem Prüfungsstandard 880 des Institutes der Deutschen Wirtschaftsprüfer zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter: eclear.com/de.

Über Fraugster

Fraugster ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen für Zahlungssicherheit. Fraugster ermöglicht es den weltweit führenden Händlern und globalen Zahlungsunternehmen wie Worldline und Ratepay, die Auswirkungen von Betrug intelligent zu managen, um die Betrugskosten zu minimieren, den Umsatz zu maximieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Fraugster hat eine der präzisesten KI-Betrugspräventionslösungen auf dem Markt entwickelt und wird von namhaften europäischen Deeptech-Investoren wie Earlybird, Speedinvest, CommerzVentures und Munich Re Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter: fraugster.com.

Pressekontakt

schoesslers GmbH
Johanna Baldus
+49 172 531 32 44
johanna@schoesslers.com