



COMPLIANCE-BERICHT

Monatlicher Bericht zur Sanktionsprüfung von Buchungen

Prüfung der Reisendendaten gegen die EU- und UN-Sanktionslisten — Abrechnungszeitraum Mai 2026

DEMONSTRATIONSDOKUMENT · Angaben zum Unternehmen, zu Reisenden und Kennungen sind fiktiv und dienen ausschließlich der Darstellung des Berichtsformats.

GEPRÜFTES UNTERNEHMEN

Unternehmen	Musterreisen Online GmbH
Marke / Portal	musterreisen.example — Online-Reisebüro (OTA)
Handelsregister	HRB 248914 B — Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
USt-IdNr.	DE327654189
Sitz	Friedrichstraße 88, 10117 Berlin
Insolvenzabsicherung	Deutscher Reisesicherungsfonds (DRSF), Mitglieds-Nr. 18842

BERICHTSPARAMETER

Berichtsnummer	SQ-DE327654189-2026-05
Abrechnungszeitraum	01.05.2026 00:00 — 31.05.2026 23:59 (UTC)
Erstellt am	01.06.2026 06:12:04 UTC
Screening-Dienstleister	Sanqto.com — ALEXSOFT
Algorithmus-Version	person-dob-strict-v1

01

Rechtsgrundlage und Prüfungsumfang

Dieser Bericht dokumentiert die Erfüllung der Pflicht zur Anwendung restriktiver Maßnahmen gegenüber sanktionierten Personen und Organisationen. Die Prüfung dient dazu, die Bereitstellung von Geldern oder Dienstleistungen an gelistete Personen und Organisationen zu verhindern.

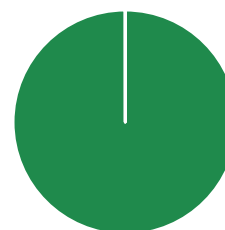
Rechtsgrundlage der Prüfpflicht	In die Prüfung einbezogene Listen
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung (EU) Nr. 269/2014 und 833/2014 • Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und Außenwirtschaftsverordnung (AWV) • Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG) • Resolutionen des UN-Sicherheitsrats <p>Zuständige Stellen: Deutsche Bundesbank (Finanzsanktionen) sowie Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EU_FSF — konsolidierte EU-Liste aktiv • UN_SC — Liste des UN-Sicherheitsrats aktiv • US (OFAC SDN) nicht einbezogen • UK (OFSI) nicht einbezogen <p>Deutschland führt keine eigene nationale Sanktionsliste; maßgeblich ist die konsolidierte EU-Liste.</p>

Umfang: Der Prüfung unterliegen 100% der im Abrechnungszeitraum erfassten Buchungen — jede in einer Buchung genannte reisende Person wird einzeln zum Zeitpunkt der Buchung geprüft. Abgleichslogik (person-dob-strict-v1): Übereinstimmung von Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum; ein Zwischenergebnis (POSSIBLE) wird bei teilweiser Übereinstimmung des Geburtsdatums erzeugt und erfordert eine manuelle Bewertung.

02

Statistische Zusammenfassung des Zeitraums

Ergebniskategorie	Anzahl	Anteil
Prüfungen gesamt	48.213	100,000%
● CLEAR — keine Übereinstimmung	48.208	99,990%
● POSSIBLE — manuelle Bewertung	4	0,008%
● MATCH — bestätigter Treffer	1	0,002%
Buchungen gesperrt / eskaliert	5	—



Die Trefferquote (POSSIBLE + MATCH) betrug 0,010% des Volumens. Jeder Treffer wurde einzeln geprüft — Einzelheiten im Ausnahmenregister (Abschnitt 03), ein Auszug der CLEAR-Positionen in Abschnitt 04. Das vollständige Prüfregister liegt als maschinenlesbare Anlage bei (Abschnitt 06).

03

Ausnahmenregister – Treffer und Eskalationen

Die Tabelle umfasst ausschließlich Prüfungen mit dem Ergebnis POSSIBLE oder MATCH. Jede Zeile wird durch eine request_id identifiziert, die sie mit dem vollständigen Prüfregister und dem Archiv der Listenversionen verknüpft. Reisendendaten sind gemäß dem Grundsatz der Datenminimierung (DSGVO) auf Initialen beschränkt.

Nr	request_id	Datum / Zeit (UTC)	Buchung	Reisende/r	Ergebnis	Trefferquelle	Manuelle Klärung	Entscheider/in	Datum
1	aa489c52...a255e	07.05.2026 11:24:50	MR-2026-084412	I. K.	MATCH	EU_FSF entity_id 10216 dob: date	Bestätigter Treffer (True Positive). Buchung gesperrt, keine Zahlung vereinnahmt, Meldung an die Deutsche Bundesbank.	A. Wagner Compliance Officer	07.05.2026
2	c1d70f3a...9b22e	12.05.2026 09:03:11	MR-2026-091887	M. S.	POSSIBLE	EU_FSF entity_id 7741 dob: year	Falschtreffer — Namensgleichheit, abweichendes vollständiges Geburtsdatum und Land. Buchung freigegeben.	A. Wagner Compliance Officer	12.05.2026
3	e6620b14...1f80d	18.05.2026 16:41:38	MR-2026-103254	P. W.	POSSIBLE	UN_SC entity_id 3098 dob: year	Falschtreffer — Namensgleichheit, keine Übereinstimmung der übrigen Merkmale. Buchung freigegeben.	A. Wagner Compliance Officer	18.05.2026
4	b9af2d50...7c34a	24.05.2026 07:55:02	MR-2026-118640	K. L.	POSSIBLE	EU_FSF entity_id 10216 dob: full	Falschtreffer — Transliteration des Nachnamens, abweichendes Geburtsdatum. Buchung freigegeben.	J. Hoffmann Stellv. Compliance Officer	24.05.2026
5	f4118ace...0d6b1	29.05.2026 21:12:47	MR-2026-127003	D. Z.	POSSIBLE	UN_SC entity_id 612 dob: year	Falschtreffer — teilweise Übereinstimmung, abweichender Geburtsort und Staatsangehörigkeit. Buchung freigegeben.	A. Wagner Compliance Officer	29.05.2026

- MATCH — bestätigter Treffer, Sperr- und Meldepflicht
- POSSIBLE — Treffer, der eine Prüfung durch eine berechtigte Person erfordert

Bei Treffer (MATCH, Pos. 1) ergriffene Maßnahmen: Die Buchung MR-2026-084412 wurde unverzüglich gesperrt, es wurde keine Zahlung vereinnahmt und der Fall wurde der Deutschen Bundesbank gemeldet. Die übrigen Positionen wurden nach manueller Prüfung als Falschtreffer eingestuft und freigegeben.

04

Auszug aus dem Prüfregister — Ergebnis CLEAR

Der folgende Auszug zeigt das Format des vollständigen Prüfregisters anhand einer Stichprobe von 45 von 48.208 Positionen mit dem Ergebnis CLEAR (keine Übereinstimmung mit den Sanktionslisten). Die Spalten EU_FSF / UN_SC enthalten den verkürzten content_sha256 der zum Prüfzeitpunkt gültigen Listenversion — dies belegt, dass die Prüfung gegen die aktuelle und nicht gegen eine veraltete Listenversion erfolgte. Die vollständigen Prüfsummen sind in Abschnitt 05 zusammengestellt.

Nr	request_id	Datum / Zeit (UTC)	Buchung	Reisen de/r	EU_FSF content_sha256	UN_SC content_sha256	Ergebnis
1	ec316615...ffbcd	02.05.2026 02:37:16	MR-2026-081192	Z. A.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
2	683dad56...10c44	02.05.2026 08:55:29	MR-2026-081503	A. U.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
3	3f5538d9...fd441	02.05.2026 15:31:22	MR-2026-081865	C. W.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
4	3d568d3a...349c6	03.05.2026 01:58:29	MR-2026-082382	E. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
5	3296d046...de240	03.05.2026 22:34:12	MR-2026-083615	R. W.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
6	ff00ec49...cd08f	04.05.2026 04:54:39	MR-2026-084477	C. N.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
7	ad8be6f2...66c3a	04.05.2026 23:58:22	MR-2026-084733	U. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
8	8fb88c43...4c46b	06.05.2026 00:40:44	MR-2026-085013	F. R.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
9	76a4897f...13afe	06.05.2026 17:24:58	MR-2026-085965	M. S.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
10	a25ab4e1...d01bf	08.05.2026 00:01:47	MR-2026-086412	H. Z.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
11	f4cf065a...4db8f	08.05.2026 01:46:09	MR-2026-087207	G. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
12	bbf9449f...83ec7	08.05.2026 14:42:35	MR-2026-088340	J. A.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
13	ebaa6aad...7e952	09.05.2026 07:31:57	MR-2026-088521	M. I.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
14	897e7494...f0210	10.05.2026 06:05:08	MR-2026-088712	F. W.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
15	06edad4f...90ce0	11.05.2026 00:00:16	MR-2026-089889	D. J.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
16	73675fb4...369f9	11.05.2026 18:54:39	MR-2026-090392	N. A.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
17	8eb0d01a...73868	14.05.2026 05:00:37	MR-2026-091754	G. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
18	8f7a9e4e...83440	14.05.2026 19:50:40	MR-2026-092354	F. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
19	a13153ba...242f4	14.05.2026 23:53:14	MR-2026-092841	H. M.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
20	4bd0c39f...15787	15.05.2026 05:59:54	MR-2026-093242	G. M.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
21	2a4be1e0...289ca	15.05.2026 22:01:32	MR-2026-093921	U. O.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
22	49eb4118...d2463	15.05.2026 22:52:32	MR-2026-094499	I. O.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
23	5f9afb50...8af9c	16.05.2026 01:38:22	MR-2026-095489	K. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
24	07a322fd...deef8	16.05.2026 07:30:01	MR-2026-095806	E. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
25	035482d2...2ff0a	16.05.2026 08:11:36	MR-2026-096922	L. K.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
26	cad5fb31...d75d3	16.05.2026 11:22:51	MR-2026-097381	P. U.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
27	2c9d19ab...61f8c	16.05.2026 19:50:15	MR-2026-098771	P. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
28	9ce9ad17...74439	18.05.2026 05:55:57	MR-2026-099843	L. G.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
29	b5f57b92...d58c8	19.05.2026 04:46:19	MR-2026-100255	K. K.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
30	45653b38...6aa17	19.05.2026 05:43:51	MR-2026-100514	G. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
31	a4b6cf20...cde9f	19.05.2026 20:45:13	MR-2026-101763	Z. T.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
32	f4a1632b...7ac90	23.05.2026 10:07:46	MR-2026-102153	N. I.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
33	c186b274...3da4a	24.05.2026 06:12:10	MR-2026-102570	I. R.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
34	2ebf530f...652b6	24.05.2026 20:54:36	MR-2026-102840	Z. P.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
35	03341b2f...5680e	25.05.2026 14:50:04	MR-2026-103060	L. J.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
36	7b564150...dcbd6	25.05.2026 16:57:53	MR-2026-104124	G. J.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
37	aeba6a9b...796fe	27.05.2026 12:27:47	MR-2026-104798	C. B.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR

Nr	request_id	Datum / Zeit (UTC)	Buchung	Reisen de/r	EU_FSF content_sha256	UN_SC content_sha256	Ergebnis
38	03031a1b...a4e81	28.05.2026 14:09:29	MR-2026-105124	A. O.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
39	55381082...6673e	28.05.2026 17:40:16	MR-2026-106160	G. I.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
40	539e2953...fea09	29.05.2026 02:15:17	MR-2026-107068	C. Z.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
41	ce067451...9d4b2	29.05.2026 21:18:58	MR-2026-107568	Z. K.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
42	1d5e025d...32aab	30.05.2026 06:35:43	MR-2026-108271	W. S.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
43	4b57dec5...c30cb	30.05.2026 19:28:42	MR-2026-109623	S. W.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
44	e3d5cf5d...b160a	31.05.2026 18:57:30	MR-2026-109839	Z. E.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
45	b704acf3...7b105	31.05.2026 21:15:04	MR-2026-111024	U. F.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR

Das Ergebnis CLEAR bedeutet, dass keine Übereinstimmung der Reisendendaten mit einer Position der zum Prüfzeitpunkt geltenden Sanktionslisten festgestellt wurde. Die Übereinstimmung des verkürzten content_sha256 in den Spalten EU_FSF / UN_SC mit den Werten in Abschnitt 05 belegt, dass die Prüfung gegen die jeweils aktuelle Listenversion erfolgte. Eine Änderung des Hash-Werts im Verlauf des Zeitraums entspricht der Veröffentlichung einer neuen Listenversion (EU_FSF — 08.05.2026; UN_SC — 21.05.2026).

05

Im Zeitraum angewendete Versionen der Sanktionslisten

Übersicht aller im Abrechnungszeitraum abgerufenen und angewendeten Listenversionen. Die Prüfsumme content_sha256 belegt die Integrität der Quelldaten; das Archiv jeder Version wird 5 Jahre aufbewahrt.

Liste	source_version	Veröffentlicht (updated_at)	Abruf (fetched_at)	content_sha 256	Archiv
EU_FSF	1252222B...C14AAF85	08.05.2026 14:10 GMT	22.05.2026 13:43 UTC	d8c16cf7...2619	list-archive/EU_FSF/20260511T143329Z-d8c16cf7d8c1.xml
EU_FSF	0F4471C2...A9920D31	24.04.2026 13:55 GMT	01.05.2026 06:02 UTC	5b1e08a4...77c0	list-archive/EU_FSF/20260424T140551Z-5b1e08a45b1e.xml
UN_SC	2026-05-21T23:00:00.988Z	21.05.2026 23:00 UTC	22.05.2026 13:43 UTC	db709da5...5584	list-archive/UN_SC/20260522T011012Z-db709da5db70.xml
UN_SC	2026-04-29T23:00:00.512Z	29.04.2026 23:00 UTC	30.04.2026 04:15 UTC	9c2af0e1...b338	list-archive/UN_SC/20260430T021045Z-9c2af0e19c2a.xml

06

Anlage – vollständiges Prüfregister

Dateiname	SQ-DE327654189-2026-05_vollständiges-register.csv
Anzahl der Datensätze	48.213
Prüfsumme der Datei (sha256)	3f9c7d21e08a4b65c2d1...f7e094a8
Aufbewahrungsfrist	5 Jahre ab Erstellung des Berichts

07

Erklärung und Genehmigung

Es wird erklärt, dass dieser Bericht alle im Abrechnungszeitraum erfassten Buchungen umfasst und die Sanktionsprüfung jeder reisenden Person gemäß der geltenden internen Verfahrensanweisung gegen die jeweils aktuellen Versionen der Sanktionslisten durchgeführt wurde. Der Inhalt des Berichts entspricht dem Systemstand zum Erstellungszeitpunkt.

Verfahrensanweisung Sanktionsprüfung	VA-01 „Sanktionsprüfung von Buchungen“
Version / gültig ab	Version 2.0 — gültig ab 01.09.2025
Prüfsumme des Berichts (sha256)	a7f3c9e2148b0d6e35a9...c41e7f02
Qualifizierter Zeitstempel	01.06.2026 06:12:09 UTC (eIDAS)

VERANTWORTLICHE PERSON — ERSTELLT VON

Anna Wagner
Compliance Officer / Sanktionsbeauftragte
Musterreisen Online GmbH
Qualifizierte elektronische Signatur / Datum

GENEHMIGT — GESCHÄFTSFÜHRUNG

Michael Brandt
Geschäftsführer
Musterreisen Online GmbH
Qualifizierte elektronische Signatur / Datum

Bericht automatisch erstellt durch die Plattform Sanqto.com. Die Integrität des Dokuments kann durch Vergleich der sha256-Prüfsumme verifiziert werden. Kontakt: compliance@sanqto.com