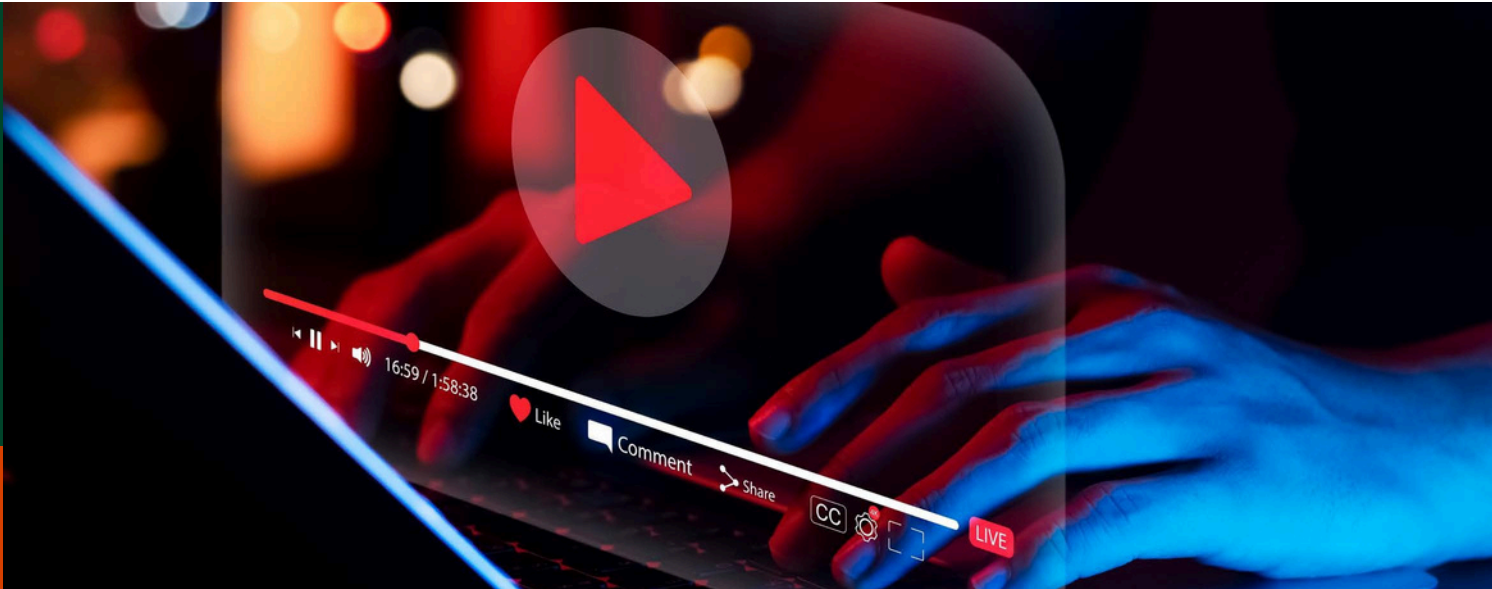


成功案例：ONESOURCE全球貿易

JioStar應用应用Denied Party Screening



挑戰

複雜商業環境下的全球
制裁合規應對策略

JioStar是印度最大的電視娛樂集團，由信實工業（Reliance Industries）與華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）合資組成。作為擁有100多個電視頻道、串流平台Disney+ Hotstar與JioCinema所有權，以及許多國際頂級賽事轉播權的傳媒巨頭，其業務擴張亟需建立一套能應對日益複雜的全球制裁與禁運法規的合規體系。

副總裁、法律與合規官 **Pradeep Ramnath**解釋道：「鑑於要篩選所有歷史數據以及對多個系統進行實時持續監控，選擇自動化篩選解決方案是理所當然的。」

由於現有和潛在的第三方合作關係數量龐大，人工篩選既不可持續，又風險極高。因此，如果沒有完善的篩選流程，JioStar將面臨違反合資協議和適用法規的重大風險，這可能會造成財務和聲譽損失。此外，公司目前還沒有建立持續監控第三方關係的機制，無法及時識別潛在的制裁違規行為。

解決方案

受迪士尼驗證且信賴的方案

為了因應全球制裁合規的挑戰，JioStar 公司選擇了——Thomson Reuters ONESOURCE Denied Party Screening（黑名單篩選解決方案，DPS）。影響這項決定的關鍵因素有幾個：

- 迪士尼目前在全球範圍內使用 ONESOURCE DPS，這為其可靠性和有效性提供了信心背書。
- ONESOURCE DPS 全面涵蓋全球制裁和禁運名單，確保全面篩檢。
- 直覺的介面簡化了全體企業用戶的篩選流程。
- ONESOURCE DPS 提供持續的狀態監控功能，可主動識別潛在風險。

此外，ONESOURCE 根據 JioStar 的需求提供量身訂製、經濟高效的解決方案，積極主動的銷售和支援團隊在整個實施過程中提供細緻的指導和協助。

成果

強化貿易合規流程
並降低監理風險

ONESOURCE DPS 的實施徹底改變了 JioStar 的合規流程，透過全面篩選所有新的和現有的第三方關係，與各種註冊系統和入口網站的整合，以及執行全企業的制裁監控政策，JioStar 實現了全面的風險管理。隨著專門制裁監控團隊的建立、持續監控狀態變化、簡化審批程序，以及施行系統化的警報管理方法，企業的合規流程得到進一步的增強。

Pradeep Ramnath 表示：「DPS 徹底消除了與受制裁方打交道而引致的監管風險，同時讓我們確保遵守合資企業安排。」

透過實現了嚴格的合規，ONESOURCE DPS 協助 JioStar 遠離違規相關的財務和聲譽風險。

未來

關鍵的成功要素

透過實施 ONESOURCE DPS 所獲得的關鍵成功要素包括：徹底消除合規風險、自動化篩選所有第三方、即時監控能力、無縫系統整合以及全面的政策執行。

展望未來，JioStar 已確定了多項改進重點，包括：更靈活的定價模式和更高的篩選上限、經濟高效的系統整合和客製化選項、精簡的臨時篩檢流程，以及增強整合支援並縮短實施時間。

本次的案例研究，重點介紹了 ONESOURCE DPS 如何助力 JioStar，使其既能遵守嚴格的合規標準，又能高效管理海量篩檢。

DPS 滿足了當前的合規需求，並幫助 JioStar 在不斷變化的監管環境下，保持持續成長和適應性，從而在市場上奠定策略地位。

您是否也面臨類似的挑戰？

立即聯絡我們的全球貿易專家，主動降低監管風險，確保業務長期、持續發展。

了解更多關於 ONESOURCE Global Trade
Denied Party Screening

