

Handels- und Wirtschaftssanktionen (TES) Zusammenfassung

Arten von Sanktionen

Gezielte Sanktionen können gegen bestimmte Personen, Organisationen, juristische Personen und Branchen, Waren und Dienstleistungen verhängt werden. Sie treten in erster Linie in Form von finanziellen Restriktionen, Handelsbeschränkungen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen oder Reisebeschränkungen auf. Sektorale Sanktionen sind eine engere Form gezielter Sanktionen, die Einzelpersonen und Unternehmen daran hindern, sektorspezifische Transaktionen mit sanktionierten Gegenparteien zu tätigen. Umfassende Sanktionen sind breit angelegte Handelsbeschränkungen, die jegliche kommerzielle Aktivität mit dem gesamten Land verbieten.

Sorgfaltspflicht und Sanktionsprüfung

Die Due Diligence von Sanktionen hilft uns, unsere Geschäftspartner zu identifizieren und die Umstände einer Transaktion zu verstehen, damit wir feststellen können, ob Sanktionsrisikofaktoren vorliegen, die eine verstärkte Sorgfaltspflicht und Konsultation mit der Compliance erfordern würden.

Überprüfung von Sanktionen

Das Sanktionsscreening ist der nächste Schritt, bei dem neue und bestehende Geschäftspartner mit offiziellen Listen sanktionierter Unternehmen, Einzelpersonen usw. abgeglichen werden, um festzustellen, ob ein Geschäftspartner entweder sanktioniert ist oder mit sanktionierten Personen oder Organisationen in Verbindung steht.

Meldungen

Wende dich bei Fragen an Compliance. **Melde dich**, wenn du Aktivitäten bemerkst, bei denen das Risiko besteht, dass gegen Sanktionen verstossen wird.

