

Sanciones comerciales y económicas (TES)

Conclusión

Tipos de sanciones

Las sanciones selectivas pueden aplicarse a personas físicas, organizaciones, entidades jurídicas e industrias, bienes y servicios. Principalmente adoptan la forma de restricciones financieras, restricciones comerciales sobre bienes o servicios concretos, o restricciones de viaje. Las sanciones sectoriales son una forma más restringida de sanción selectiva que impide a particulares y empresas participar en transacciones de sectores específicos con las contrapartes sancionadas. Las sanciones generales son restricciones comerciales de amplio alcance que prohíben cualquier actividad comercial con todo el país.

Diligencia debida y detección de sanciones

La diligencia debida en materia de sanciones nos ayuda a identificar a nuestra contraparte y a comprender las circunstancias de una transacción, de modo que podamos determinar si existen factores de riesgo de sanciones, lo que requeriría una diligencia debida reforzada y la consulta con el departamento de Compliance.

Detección de sanciones

La detección de las sanciones es el siguiente paso, en el que las contrapartes nuevas y existentes se cotejan contra las listas de sanciones oficiales de entidades, personas, etc., con el fin de identificar si esa contraparte está sancionada o asociada con personas o entidades sancionadas.

Reportar

Contacta con Compliance si tienes alguna pregunta. **Informa** si detectas alguna actividad que pueda suponer un riesgo de incumplimiento de las sanciones.

