

貿易和經濟制裁（TES） 結論

處罰的類型

針對性制裁可以適用於特定的個人、組織、法人實體和行業、商品和服務。它們主要採取金融限制、對特定商品或服務的貿易限制或旅行限制的形式。行業制裁是一種狹義的針對性制裁形式，可防止個人和公司與受制裁的交易對手進行特定行業的交易。全面制裁是基礎廣泛的貿易限制，禁止與整個國家進行任何商務活動。

盡職調查和制裁篩查

有關制裁的盡職調查有助於我們識別交易對手並瞭解交易情況，以便我們確定是否存在制裁風險因素，這需要加強盡職調查並與合規部協商。

制裁篩查

制裁篩查是下一步，根據受制裁實體、個人等的官方名單對新的和現有的交易對手進行篩查，以確定交易對手是否受到制裁或與受制裁的個人或實體有關聯。

報告

請聯繫合規部門解答您可能有的任何問題。如果您發現任何活動可能有違反制裁的風險，**請大聲說出來**。

