

Sanciones Comerciales y Económicas (TES)

Conclusión

Tipos de sanciones

Las sanciones selectivas pueden aplicarse a personas, organizaciones, entidades legales e industrias, bienes y servicios específicos. Adoptan principalmente la forma de restricciones financieras, restricciones comerciales sobre determinados bienes o servicios o restricciones de viaje. Las sanciones sectoriales son una forma más limitada de sanción selectiva que impide que las personas y las empresas participen en transacciones sectoriales con contrapartes sancionadas. Las sanciones integrales son restricciones comerciales de base amplia que prohíben cualquier actividad comercial con todo el país.

Debida diligencia y control de sanciones

La debida diligencia en materia de sanciones nos ayuda a identificar a nuestra contraparte y a comprender las circunstancias de una transacción para que podamos determinar si existen factores de riesgo de sanciones, lo que requeriría una mayor diligencia debida y consultas con el Departamento de Cumplimiento.

Control de sanciones

El control de sanciones es el siguiente paso, en el que las contrapartes nuevas y existentes se comparan con las listas oficiales de entidades, individuos, etc. sancionados, con el fin de identificar si una contraparte está sancionada o asociada con personas o entidades sancionadas.

Informes

Póngase en contacto con Cumplimiento si tiene alguna pregunta. **Alza la voz** si detecta alguna actividad que pueda estar en riesgo de infringir las sanciones.

