

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**.

