

Sanksi Perdagangan dan Ekonomi (TES) Kesimpulan

Jenis-jenis sanksi

Sanksi yang ditargetkan dapat berlaku untuk individu, organisasi, badan hukum, dan industri, barang, dan jasa tertentu. Pembatasan ini terutama berupa pembatasan keuangan, pembatasan perdagangan barang atau jasa tertentu, atau pembatasan perjalanan. Sanksi sektoral adalah bentuk yang lebih sempit dari sanksi yang ditargetkan yang mencegah individu dan perusahaan untuk terlibat dalam transaksi sektor tertentu dengan rekanan yang terkena sanksi. Sanksi komprehensif adalah pembatasan perdagangan berbasis luas yang melarang aktivitas komersial apa pun dengan seluruh negara.

Uji tuntas dan penyingkapan sanksi

Uji tuntas sanksi membantu kami mengidentifikasi rekanan kami dan memahami keadaan suatu transaksi sehingga kami dapat menentukan apakah terdapat faktor risiko sanksi, yang akan memerlukan uji tuntas yang lebih baik dan konsultasi dengan bagian Kepatuhan.

Penyingkapan sanksi

Penyingkapan sanksi adalah langkah berikutnya di mana rekanan baru dan rekanan yang sudah ada disaring terhadap daftar resmi entitas, individu, dll. yang terkena sanksi, untuk mengidentifikasi apakah rekanan tersebut terkena sanksi atau terkait dengan individu atau entitas yang terkena sanksi.

Pelaporan

Hubungi bagian Compliance jika ada pertanyaan yang mungkin Anda miliki. **Berbicaralah** jika Anda menemukan aktivitas yang mungkin berisiko melanggar sanksi.

