

Sanzioni internazionali commerciali ed economiche (TES)

Conclusione

Tipi di sanzioni internazionali

Le sanzioni internazionali mirate possono essere applicate a specifiche persone, organizzazioni, entità giuridiche, beni e servizi. Esse assumono principalmente la forma di restrizioni finanziarie, restrizioni commerciali su particolari beni o servizi o restrizioni di viaggio. Le sanzioni settoriali sono una forma più ristretta di sanzione mirata che impedisce a individui e società di effettuare determinate operazioni con controparti sanzionate. Le sanzioni globali sono restrizioni commerciali ad ampio raggio che vietano qualsiasi attività commerciale con l'intero Paese.

Due diligence e screening in materia di sanzioni internazionali

La due diligence sulle sanzioni internazionali ci aiuta a identificare la nostra controparte e a comprendere le circostanze di una transazione, in modo da poter determinare se sono presenti fattori di rischio in materia di sanzioni internazionali, che richiederebbero una due diligence rafforzata e la consultazione della Compliance.

Screening in materia di sanzioni internazionali

Lo screening in materia di sanzioni internazionali è la fase successiva in cui le controparti nuove ed esistenti vengono confrontate con gli elenchi ufficiali di entità sanzionate, individui sanzionati, ecc., al fine di identificare se una controparte è sanzionata o associata a individui o entità sanzionate.

Segnalazione

Contattate la Compliance per qualsiasi domanda. **Speak up** se notate un'attività che potrebbe essere a rischio di violazione delle sanzioni internazionali.

