

# 貿易および経済制裁(TES) 結果

## 制裁の種類

ターゲット制裁は、特定の個人、組織、法人、業界、商品、サービスに適用されることがあります。これらは主に、財務制限、特定の商品またはサービスに対する貿易制限、または渡航制限の形をとります。部門別制裁は、ターゲット制裁よりさらに限定的な形式を取り、特定分野において個人や企業が制裁対象相手と取引を行うことを防止するものです。包括的制裁とは、国全体でのいかなる商業活動も禁止する広範な貿易制限です。

## デューディリジェンスとサンクションスクリーニング

制裁に関するデューディリジェンスは、取引相手を特定し、取引の状況を理解するのに役立ちます。これにより、制裁リスク要因が存在するかどうかを判断し、リスクが特定された場合にはデューディリジェンスの強化とコンプライアンス部との協議が求められます。

## サンクションスクリーニング

サンクションスクリーニングは、次のステップであり、新規および既存の取引相手を制裁対象の団体、個人などの公式リストと照合して、取引相手が制裁対象であるか、または制裁対象の個人や団体に関連しているかを特定します。

## 報告

質問がある場合は、コンプライアンス部にお問い合わせください。制裁に違反する可能性のある活動を見つけた場合は、必ず**報告してください**。

