

Sanções comerciais e econômicas (TES)

Conclusão

Tipos de sanções

Sanções direcionadas podem ser aplicadas a indivíduos, organizações, entidades legais e indústrias, bens e serviços específicos. Elas assumem principalmente a forma de restrições financeiras, restrições comerciais a bens ou serviços específicos ou restrições de viagem. As sanções setoriais são uma forma mais restrita de sanção direcionada que impede que indivíduos e empresas se envolvam em transações específicas do setor com contrapartes sancionadas. Sanções abrangentes são restrições comerciais amplas que proíbem qualquer atividade comercial com todo o país.

Due diligence e triagem de sanções

A due diligence de sanções nos ajuda a identificar nossa contraparte e entender as circunstâncias de uma transação para que possamos determinar se os fatores de risco de sanções estão presentes, o que exigiria due diligence aprimorada e consulta ao Compliance.

Triagem de sanções

A triagem de sanções é a próxima etapa em que contrapartes novas e existentes são examinadas em relação a listas oficiais de entidades sancionadas, indivíduos, etc., a fim de identificar se uma contraparte é sancionada ou associada a indivíduos ou entidades sancionados.

Relatórios

Entre em contato com o Compliance com qualquer dúvida que possa ter. **Manifeste-se** caso detecte alguma atividade que possa estar em risco de violar as sanções.

