

Sanções Económicas e Sociais (TES)

Conclusão

Tipos de sanções

As sanções específicas podem aplicar-se a indivíduos, organizações, entidades jurídicas e indústrias, bens e serviços específicos. Estas restrições assumem principalmente a forma de restrições financeiras, restrições comerciais a determinados bens ou serviços ou restrições de deslocação. As sanções sectoriais são uma forma mais restrita de sanção específica que impede os indivíduos e as empresas de efetuarem transações específicas de um sector, com contrapartes sancionadas. As sanções abrangentes são restrições comerciais de base ampla que proíbem qualquer atividade comercial com todo o país.

Controlo da diligência prévia e de sanções

A diligência prévia em matéria de sanções ajuda-nos a identificar a nossa contraparte e a compreender as circunstâncias de uma transação. Deste modo podemos determinar se existem fatores de risco referentes a sanções, o que exigiriam uma diligência reforçada e a consulta da Unidade Compliance.

Análise às sanções

A análise das sanções é o passo seguinte. Nesta fase as contrapartes novas e existentes são analisadas com base em listas oficiais de entidades e indivíduos que estejam sancionados. O objetivo é identificar se uma contraparte está sancionada ou associada a indivíduos ou entidades sancionados.

Reporte

Contacte a Unidade Compliance para quaisquer questões que possa ter. **Informe** se suspeitar que alguma atividade possa estar em risco de violar sanções.

