

Ticari ve Ekonomik Yaptırımlar (TES) Sonuç

Yaptırım türleri

Hedeflenen yaptırımlar belirli bireylere, kuruluşlara, tüzel kişilere ve sektörlerle, mallara ve hizmetlere uygulanabilir. Bunlar temel olarak mali kısıtlamalar, belirli mal veya hizmetlere yönelik ticari kısıtlamalar veya seyahat kısıtlamaları şeklindedir. Sektörel yaptırımlar, bireylerin ve şirketlerin yaptırım uygulanan karşı taraflarla sektöre özgü işlemler yapmasını engelleyen daha dar kapsamlı bir hedefli yaptırım biçimidir. Kapsamlı yaptırımlar, ülkenin tamamıyla her türlü ticari faaliyeti yasaklayan geniş tabanlı ticari kısıtlamalardır.

Durum tespiti ve yaptırım taraması

Yaptırımlara ilişkin durum tespiti, karşı tarafımızı tanımlamamıza ve bir işlemin koşullarını anlamamıza yardımcı olur, böylece daha fazla durum tespiti ve Uyum departmanına danışmayı gerektirecek yaptırım risk faktörlerinin mevcut olup olmadığını belirleyebiliriz.

Yaptırım taraması

Yaptırım taraması, bir karşı tarafın yaptırıma tabi olup olmadığını veya yaptırıma tabi kişi veya kuruluşlarla ilişkili olup olmadığını belirlemek için yeni ve mevcut karşı tarafların yaptırıma tabi kuruluşlar, kişiler vb. resmi listelere göre tarandığı bir sonraki adımdır.

Raporlama

Sorularınız için Uyum departmanı ile iletişime geçin. Yaptırımları ihlal etme riski taşıyan herhangi bir faaliyet tespit ederseniz **bunu dile getirin**.

