

# 贸易和经济制裁（TES） 结论

## 处罚类型

定向制裁可以适用于特定的个人、组织、法人实体和行业、商品和服务。它们主要采取金融限制、对特定商品或服务的贸易限制或旅行限制的形式。行业制裁是一种狭义的针对性制裁形式，可防止个人和公司与受制裁的交易对手进行特定行业的交易。全面制裁是基础广泛的贸易限制，禁止与整个国家进行任何商业活动。

## 尽职调查和制裁筛查

制裁尽职调查有助于我们识别交易对手并了解交易情况，以便我们确定是否存在制裁风险因素，这需要加强尽职调查并与合规部协商。

## 制裁筛查

制裁筛查是下一步，根据受制裁实体、个人等的官方名单对新的和现有的交易对手进行筛查，以确定交易对手是否受到制裁或与受制裁的个人或实体有关联。

## 报告

若您有任何进一步问题，请联系合规部。如果您发现任何可能面临违反制裁风险的业务活动，请**及时报告**。

