

Sanctions commerciales et économiques (TES)

Conclusion

Types de sanctions

Les sanctions ciblées peuvent s'appliquer à des personnes, des organisations, des entités juridiques et des industries, des biens et des services spécifiés. Elles prennent principalement la forme de restrictions financières, de restrictions commerciales sur des biens ou des services particuliers ou de restrictions de voyage. Les Sanctions sectorielles sont une forme plus restreinte de Sanction ciblée qui empêche les particuliers et les entreprises de s'engager dans des transactions sectorielles avec des contreparties sous Sanctions. Les sanctions globales sont des restrictions commerciales généralisées qui interdisent toute activité commerciale avec l'ensemble du pays.

Diligence raisonnable et filtrage des sanctions

Le contrôle diligent des Sanctions nous aide à identifier notre contrepartie et à comprendre les circonstances d'une transaction afin que nous puissions déterminer si des facteurs de risque de Sanctions sont présents, ce qui nécessiterait un contrôle diligent accru et une consultation accrue du service Conformité.

Filtrage des sanctions

Le filtrage des Sanctions est l'étape suivante où les contreparties, nouvelles et existantes, sont examinées par rapport aux listes officielles d'entités sous Sanctions, d'individus, etc., afin de déterminer si une contrepartie est sous Sanctions ou associée à des personnes ou entités sous Sanctions.

Rapports

Contactez le service Conformité pour toute question que vous pourriez avoir. **Signalez-le** si vous repérez toute activité qui pourrait présenter un risque d'enfreindre les Sanctions.

