INTEGRITYLAB CONSULTING

FICHE SYNTHÉTIQUE 06

Sanctions internationales : les vérifications préalables essentielles



Les contrôles indispensables pour éviter tout risque de violation des régimes de sanctions.

Les 10 vérifications clés

1. Identifier les opérations, pays et parties potentiellement concernés
2. Vérifier les parties prenantes (clients, fournisseurs, bénéficiaires effectifs)
3. Contrôler leur présence sur les listes de sanctions applicables
4. Analyser la nature des biens, services et technologies
5. Évaluer les risques liés à la destination finale et à l'usage prévu
6. Prendre en compte les sanctions sectorielles et spécifiques
7. Vérifier les licences, autorisations ou exemptions éventuelles
8. Documenter les analyses et décisions de conformité
9. Mettre à jour régulièrement les contrôles et les listes de sanctions
10. Former les équipes et alerter en cas de doute

Les bons réflexes

- S'appuyer sur des sources fiables et à jour.
- Intégrer ces vérifications dans les processus opérationnels.
- Conserver une traçabilité complète des contrôles.

À retenir

Des vérifications préalables rigoureuses limitent le risque de violation des sanctions internationales et protègent l'organisation de sanctions lourdes.