

Embargos et sanctions économiques internationales - BFEM

Code produit : BFEM

Niveau : Initiation

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 3.5

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes et les caractéristiques des embargos et sanctions économiques internationales

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Connaître les différents régimes de sanctions
- Maîtriser les risques de non-conformité liés aux sanctions internationales y compris les risques de contournement
- Cerner le sens des obligations réglementaires applicables et les attentes des autorités compétentes (ACPR et DGT)

Programme de la formation

1-Différents types de sanctions internationales

- Différence entre sanctions et embargos
- Types de sanctions adoptées par l'Union européenne
- Différentes formes de sanctions internationales

2-Gestion d'un dispositif de sanctions

- Filtrage des mesures de gel
- Gestion des embargos
- Dispositif de contrôle interne

3-Attentes des autorités compétentes et cas de jurisprudence

- Approche best efforts
- Notification
- Gestion des cas de violations
- Cas pratiques : cas de jurisprudence ACPR, cas de la Russie...

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Cas pratiques



Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.