PE52-SANCTIONS INTERNATIONALES : CADRE JURIDIQUE ET ENJEUX OPÉRATIONNELS

Organisation

Durée : 3 heures et 30 minutes

Mode d'organisation : À distance

Contenu pédagogique

Public visé

Direction financière / douane / juridique / compliance ; Responsable des opérations ; Consultants ou juristes ; Administration des ventes ; Services achats ; Supply chain/Logistique ; Banque/Finance

Objectifs pédagogiques

À l'issue du module, les participants seront capables de :

- Identifier les sanctions applicables dans l'Union Européenne
- Repérer les signes de contournement et les faiblesses des politiques de conformité
- Organiser la mise conformité de son entreprise

Description

1/ Présentation des sanctions

- Fondement
- Outils règlementaires
- Diversité des mécanismes de sanctions individuelles et sectorielles

2/ Mise en œuvre des sanctions dans l'UE

- Panorama des sanctions UE
- Autorités compétences
- Croissance de l'extraterritorialité des sanctions UE

3/ Extraterritorialité des sanctions américaines

4/ Outils de mise en conformité pour les opérateurs

Prérequis

Aucun prérequis.
Préconisations : Avoir de bonnes connaissances en commerce international
L'ODASCE reste à votre disposition pour toute aide au positionnement pédagogique au 01 55 34 76 80 ou contact@odasce.org.

Modalités pédagogiques

- Exposé alternant théorie et explications pratiques
- Echanges en groupe : Questions/réponses orales
- Activités : Quiz (avec correction orale et écrite) + Cas pratiques (avec correction orale et écrite)

Moyens et supports pédagogiques

Diaporama électronique projeté et support pédagogique transmis en version électronique à chaque participant.

Modalités d'évaluation et de suivi

Pendant ou à l'issue de la formation, le participant devra remplir, de manière nominative, un questionnaire d'évaluation des acquis de connaissances.