# PE112-EXPORT CONTROL ET SANCTIONS : RED FLAGS ET SIGNAUX D'ALERTE

## Organisation

**Durée :** 7 heures

**Mode d'organisation :** Mixte

## Contenu pédagogique

### *Public visé*

Collaborateurs des services Export Control, Compliance, Douane, Import, Export, Logistique, etc.

### *Objectifs pédagogiques*

À l'issue de la formation, le participant est capable de :

- mettre en place des procédures et mesures en cas de red flags et prendre les bonnes décisions.

### *Description*

*Exporter ? Oui, MAIS attention aux restrictions relatives aux biens sensibles, aux pays, aux personnes...*

**I. L'approche « export control » en 5 questions**

- 1. Qu'est-ce qui est exporté ?
- 2. Où ?
- 3. La transaction implique-t-elle des parties tierces ?
- 4. Utilisateur final ?
- 5. Utilisation finale ?

**II. Programme interne de conformité**

- 1. Définition
- 2. Recommandations de l'UE pour les biens à double usage !
- 3. Recommandations de l'UE pour la recherche !
- 4. Tendance et structure

**III. Clauses contractuelles**

- 1. Principe : la liberté contractuelle
- 2. Identifier les risques
- 3. Assurer la bonne exécution de ses obligations contractuelles
- 4. Anticiper les risques de non-exécution du contrat

### *Prérequis*

Aucun prérequis.
Préconisations : Idéalement avoir suivi les modules sur export control ou avoir des 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.