



## PE52-SANCTIONS INTERNATIONALES : CADRE JURIDIQUE ET ENJEUX OPÉRATIONNELS

### Organisation

**Durée** : 3 heures et 30 minutes

**Mode d'organisation** : Distance learning

### 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](mailto: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.