

CONTRÔLE EXPORT & SANCTIONS ÉCONOMIQUES

INNOVATION & EXPERTISE DES SERVICES JURIDIQUES D'EXCELLENCE



HOLLAND & HART LLP



EXPORT CONTROL & ECONOMIC SANCTIONS
**PIONEERING
EXCELLENCE IN LEGAL SERVICES**



L'équipe Trade & Customs de DS Avocats (DS) met à la disposition de ses clients une expertise reconnue sur les problématiques de contrôle export et de sanctions économiques, notamment issues des règlementations européennes.

S'agissant des sanctions et des réglementations contrôle export américaines, elle intervient en étroite collaboration avec le cabinet américain Holland & Hart LLP (H&H).

Les réglementations en matière de contrôle export et de sanctions économiques (embargos), souvent de portée extraterritoriale, renforcent les besoins des entreprises en termes de sécurisation des chaînes mondiales d'approvisionnement et de distribution et de conformité aux dispositifs de vigilance sociétale.

DS Avocats y a répondu en proposant à ses clients sur trois continents une offre transversale dédiée.

Contrôle export des biens et technologies double usage et du matériel de défense

Sont concernés les produits et services susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire ou pouvant contribuer à la prolifération d'armes de destruction massive.

DS et H&H interviennent essentiellement en droit européen (BDU et matériels de défense) américain (EAR et ITAR), chinois et canadien.

DS et H&H répondent couramment aux questions suivantes de leurs clients:

- Nos biens et technologies sont-ils listés ou menacés par la clause «catch all»?
- Un ruling peut-il être obtenu? Quel type de licence est le plus adapté à nos produits?
- Quelle est la portée extra territoriale d'une législation étrangère?
- Quelles sont les sanctions encourues?

DS et H&H proposent à leurs clients les services suivants:

- Une analyse des chaînes d'approvisionnement et de distribution en termes de risques «contrôle export»;
- Un accompagnement dans les démarches administratives utiles;
- Une assistance en cas de contrôle et de contentieux

Sanctions économiques, embargos et mesures individuelles

DS et H&H conduisent des audits chez leurs clients afin de dresser une cartographie des risques liés à l'origine ou à la destination des marchandises, à la nationalité des fournisseurs, des prestataires et des clients ou aux conditions financières des contrats.

DS et H&H assistent leurs clients dans la mise en œuvre de programmes de conformité aux sanctions européennes (UE) et américaines (OFAC) par:

- L'établissement de procédures performantes ou d'outils spécifiques d'analyse des transactions;
- Des recommandations d'outils informatiques ad hoc;
- Des recommandations pour la révision des conditions de ventes, des contrats et autres documents commerciaux;

DS et H&H assistent leurs clients dans le cadre de contentieux les opposant aux autorités concernées ou à leurs partenaires commerciaux en lien avec les sanctions économiques.

Références récentes

- Assistance de plusieurs entreprises françaises présentes à l'international dans la mise en œuvre de leur politique globale de conformité.
- Conseil et assistance dans la gestion et l'évaluation des risques afférents aux régimes de sanctions imposés par les Etats-Unis et l'Union européenne auprès de plusieurs sociétés internationales commercialement actives au Soudan, en Iran et en Syrie.
- Conseil et assistance dans le cadre de demandes d'autorisation de déblocage de fonds au profit de personnes figurant sur des listes de gel d'avoirs.
- Conseil et assistance d'une entreprise leader dans le secteur de la monétique et du cryptage dans la gestion des risques contrôle export.
- Assistance d'une société du secteur de l'aéronautique dans la gestion des risques de contrôle export et des transferts intra-UE de technologies.

Voir: <http://www.ds-avocats.com/Droit-Douanier-Reglementations-du.html>
<https://exportcontroltradesanction.com/>



DS Avocats' (DS) Customs and International Trade team provides recognized expertise in export control and economic sanctions regulations from a European perspective.

In the area of US sanctions and export control regulations, the team works closely with the American law firm, Holland & Hart LLP (H&H), that has a team of experienced attorneys in this area of law.

The increasing extraterritorial application of export control and economic sanctions (embargoes) regulations underscores the need for businesses to address new security and export compliance challenges in global supply and distribution chains, as well as related regulatory requirements.

With a unique dedicated network of attorneys on four continents, DS Avocats advises clients on multi-jurisdictional export control and sanctions regimes.

Export control of goods, dual use technologies, and defense equipment

Countries often place export controls on products and services that are military in nature, dual-use (commercial with military applications), and those that can be used for the proliferation of weapons of mass destruction and their delivery systems.

Together, DS and H&H advise clients on export control and sanctions issues involving European (dual use items and defense material), US (EAR and ITAR), Chinese and Canadian export control, and sanctions regimes.

DS and H&H assist clients with questions, including:

- Are our goods and technologies controlled under any of these regimes due to the nature of the product, end-user, or end-use?
- Can a government ruling/opinion be obtained to clarify questions?
- What, if any, license is required for our products?
- What is the extraterritorial reach of a foreign law?
- Which sanctions regulations are applicable to a particular transaction?

DS and H&H assist clients in various export control and trade sanctions matters including:

- Assessing export control risks in global supply and distribution chains;
- Obtaining licenses and other export authorizations;
- Defending enforcement actions.

Economic sanctions, embargoes, and individual measures

DS and H&H conduct internal audits and risk assessments to assist clients in evaluating compliance risks related to the origin and destination of goods, relationships with third-party companies or clients, and the terms and conditions of contracts.

DS and H&H assist clients in developing and implementing effective European sanctions (EU) and US sanctions (OFAC) compliance programs by:

- Establishing demonstrably effective compliance procedures that produce confirmatory data;
- Recommendations of specific transactions' analysis tools and appropriate software tools;
- Recommendations for the reviews of terms and conditions of sales, contracts, and other trade documents.

DS and H&H assist clients in litigation against government authorities or trade partners involving economic sanctions matters.

Recent representations

- Assist French-based multinational companies in implementing global compliance policies and programs.
- Assist in the creation and integration of risk-based sanctions compliance programs for several international firms operating in, and/or expanding their business in Sudan, Iran, and Syria.
- Advise and assist persons on blocked persons lists to secure the release of blocked funds.
- Counsel financial institutions on a variety of sanctions compliance matters.
- Defend international companies in litigation and administrative proceedings, including enforcement actions.
- Conduct internal investigations for multinational companies and represent in governmental investigations arising from potential sanctions and export control violations.

See: <https://www.hollandhart.com/export-control-trade-sanctions>
<https://exportcontroltradesanction.com/>

For more information, please contact:

Steven W. Pelak (swpelak@hollandhart.com)
and Gwen S. Green (gsgreen@hollandhart.com)
in Holland & Hart's Washington D.C. office.



BUREAUX

Paris +33.1.53.67.50.00	Vancouver +1.604.669.8858
Bordeaux +33.5.57.99.74.65	Bogota +57.16.11.44.44
Lille +33.3.59.81.14.00	Buenos Aires +54.11.4.314.09.22
Lyon +33.4.78.98.03.33	Lima lima@dsabogados.pe
Reunion +33.262.50.99.10	Santiago +562.32.45.45.00
Barcelona +34.93.518.01.11	Beijing +86.10.65.88.59.93
Brussels +32.2.626.01.30	Guangzhou +86.20.81.21.86.69
Madrid +34.91.088.50.38	Shanghai +86.21.63.90.60.15
Milan +39.02.2.906.04.61	Hanoï dshanoi@dsavocats.com
Stuttgart +49.711.16.26.000	Ho Chi Minh City +84.8.39.10.09.17
Quebec +1.418.780.4321	Singapore +65.62.26.29.69
Montreal +1.514.360.4321	Cotonou +229.97.29.55.83
Toronto +1.647.477.7317	DS Consulting Afrique - Dakar +221.77.255.68.18

dscustomsdouane@dsavocats.com
www.dsavocats.com



OFFICES

Anchorage 907.865.2600	Denver 303.295.8000
Aspen 970.925.3476	Denver Tech Center 303.290.1600
Billings 406.252.2166	Jackson Hole 307.739.9741
Boise 208.342.5000	Las Vegas 702.669.4600
Boulder 303.473.2700	Reno 775.327.3000
Carson City 775.684.6000	Salt Lake City 801.799.5800
Cheyenne 307.778.4200	Santa Fe 505.988.4421
	Washington, D.C. 202.393.6500

For more information, please contact:
Steven W. Pelak (swpelak@hollandhart.com)
and Gwen S. Green (gsgreen@hollandhart.com) in
Holland & Hart's Washington D.C. office.
www.hollandhart.com