



BUREAUX

PARIS
+33.1.53.67.50.00

BORDEAUX
+33.5.57.99.74.65

LILLE
+33.3.59.81.14.00

LYON
+33.4.78.98.03.33

VERSAILLES
+33.1.39.20.12.40

BRUSSELS
+32.2.882.81.94

BARCELONA
+34.93.518.01.11

MADRID
+34.91.862.93.26

MILAN
+39.02.29.06.04.61

STUTTGART
+49.711.16.26.000

QUEBEC
+1.418.780.4321

MONTREAL
+1.514.360.4321

TORONTO
+1.647.477.7317

CALGARY
+1.403.264.1915

OTTAWA
+1.613.319.9997

VANCOUVER
+1.604.669.8858

BUENOS AIRES
+54.11.48.08.91.73

LIMA
+51.993.509.991

SANTIAGO
+562.32.45.45.00

BEIJING
+86.10.65.88.59.93

SHANGHAI
+86.21.63.90.60.15

HO CHI MINH CITY
+84.8.39.10.09.17

SINGAPORE
+65.62.26.29.60

DS CONSULTING
AFRIQUE – DAKAR
+221.77.255.68.18

CASABLANCA
+ 212. 522.39.39.06
+ 212.522.39.39.31
+ 212.522.95.19.12



OFFICES

ANCHORAGE
907.865.2600

ASPEN
970.925.3476

BILLINGS
406.252.2166

BOISE
208.342.5000

BOULDER
303.473.2700

CHEYENNE
307.778.4200

DENVER
303.295.8000

JACKSON HOLE
307.739.9741

LAS VEGAS
702.669.4600

RENO
775.327.3000

SALT LAKE CITY
801.799.5800

SANTA FE
505.988.4421

WASHINGTON, D.C
.
202.393.6500

Contrôle Export & Sanctions Économiques

Export Control & Economic Sanctions



L'équipe Douanes et Commerce International de DS Avocats (DS) dispose d'une expertise reconnue en matière de réglementation sur le contrôle des exportations et les sanctions économiques du point de vue européen. Doté d'un réseau unique et dédié d'avocats répartis sur quatre continents, DS Avocats conseille ses clients sur les régimes de contrôle des exportations et de sanctions à juridiction multiple.

Le groupe de conformité au commerce international de Holland & Hart (H&H) conseille ses clients sur des questions complexes et sensibles liées à la réglementation sur les sanctions administrées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), la réglementation sur le trafic international d'armes (ITAR), la réglementation sur l'administration des exportations (EAR), la réglementation douanière américaine et la réglementation américaine anti-boycott. Nos conseils en matière de sanctions sont basés sur notre profonde connaissance acquise en pratique privée et sur nos avocats anciens fonctionnaires du gouvernement. Nous utilisons cette expérience approfondie pour conseiller nos clients américains et non-américains sur la création et l'intégration de programmes de conformité aux sanctions axés sur les risques pour soutenir les opérations commerciales actuelles et assurer la protection lors de l'expansion légale sur des marchés sanctionnés. L'équipe de H&H est classée par Chambers USA dans la catégorie "Commerce international : Contrôle des exportations et sanctions économiques".

Ensemble, DS et H&H conseillent leurs clients sur les questions de contrôle des exportations et de sanctions impliquant des régimes européens (biens à double usage et matériel de défense), américains (EAR et ITAR), chinois et canadiens, entre autres juridictions. L'application de plus en plus extraterritoriale des réglementations sur le contrôle des exportations et les sanctions économiques (embargos) souligne la nécessité pour les entreprises de relever les nouveaux défis en matière de sécurité et de conformité à l'exportation dans les chaînes d'approvisionnement et de distribution globales, ainsi que les exigences réglementaires connexes.

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?
- 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 chaines 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;
- La vérification des partenaires commerciaux et de leurs actionnaires
- 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 d’un groupe mondial leader sur son marché dans la refonte et la mise en œuvre de sa 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 en Russie, au Soudan, en Iran, à Cuba, 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 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:

https://www.dsavocats.com/en/expertise/customs-and-international-trade-law/https://dscustomsandtrade.com/https://www.hollandhart.com/export-control-trade-sanctionshttps://www.internationalcomplianceblog.com/

Contact:
Jean-Marie Salva (salva@dsavocats.com) Bruxelles et Arnaud Fendler (Fendler@dsavocats.om) Paris
Michael J. O’Leary (mjoleary@hollandhart.com) (Washington, D.C), David J. Glynn (djglynn@hollandhart.com) (Denver), et Christine M. Garson (cmgarson@hollandhart.com) (Denver).

DS Avocats’ (DS) Customs and International Trade team provides recognized expertise in export control and economic sanctions regulations from a European perspective. With a unique dedicated network of attorneys on four continents, DS Avocats advises clients on multi-jurisdictional export control and sanctions regimes.

Holland & Hart’s (H&H) International Trade Compliance Group advises clients on complex and sensitive matters involving the Office of Foreign Assets Control (OFAC)-administered sanctions regulations, International Traffic in Arms Regulations (ITAR), Export Administration Regulations (EAR), U.S. Customs regulations, and U.S. anti-boycott regulations. Our sanctions guidance is informed by our depth of knowledge acquired in private practice and by our former government official attorneys. We use this depth of experience to advise U.S. and non-U.S. clients on the formation and integration of risk-based sanctions compliance programs to assist current business operations and provide protection for the lawful expansion into sanctioned markets. H&H’s team is ranked by Chambers USA in International Trade: Export Controls and Economic Sanctions.

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

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.

DS and H&H assist clients with questions such as:

- 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;
- Conducting internal investigations and representation in governmental investigations;
- Implementing and developing internal compliance policies and procedures.

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 U.S. sanctions (OFAC) compliance programs by:

- Establishing demonstrably effective compliance procedures that produce confirmatory data;
- Auditing trading partners and their shareholders;
- Providing recommendations for the review 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 in Russia, 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 provide representation in governmental investigations arising from potential sanctions and export control violations.

See:
https://dscustomsandtrade.com/https://www.dsavocats.com/en/expertise/customs-and-international-trade-law/https://www.hollandhart.com/export-control-trade-sanctionshttps://www.internationalcomplianceblog.com/

For more information, please contact:
Michael J. O’Leary (mjoleary@hollandhart.com) (Washington, D.C), David J. Glynn (djglynn@hollandhart.com) (Denver), and Christine M. Garson (cmgarson@hollandhart.com) (Denver).
Jean-Marie Salva (salva@dsavocats.com) (Brussels) and Arnaud Fendler (Fendler@dsavocats.om) (Paris).