

Déclaration de situation

Cette fiche est destinée à porter à la connaissance de l'administration des situations à risque au regard des sanctions économiques et financières internationales. Elle ne doit pas être utilisée dans le cas de situations de blocage (gel et interdiction avérés) qui nécessitent alors des autorisations de faire.

Le formulaire est en format libre. L'attention est attirée sur le fait qu'il est nécessaire de donner des informations pertinentes aux administrations.

I – Pays sous sanction

II- Votre identité et les coordonnées pour vous joindre rapidement

III- Votre activité, votre chiffre d'affaires, l'emploi concernés

IV – Évaluez votre risque

Votre importateur est susceptible de gel votre fournisseur est susceptible de gel

Votre intermédiaire est susceptible de gel mais pas l'utilisateur final

Votre correspondant n'est pas gelé mais un actionnaire est susceptible de l'être

Votre bien est susceptible d'interdiction

Votre bien est susceptible d'entrer dans la composition d'un bien interdit

Un intermédiaire financier est susceptible de gel

Une législation étrangère est susceptible d'empêcher votre opération

Autre

V – Description de la situation

Décrire l'activité qui est menacée : bien ou personne susceptible de gel, montants en jeu, date du contrat qui vous oblige, situation du bien (expédié, en route, façonné mais non expédié, déjà réglé, en attente de paiement...).

Préciser les articles ou les annexes du Règlement européen en question