

# L'ÉCHO DES SANCTIONS

Newsletter mensuelle du club droit de l'AEGE  
Le bulletin stratégique sur les sanctions internationales.



## L'ÉDITO :

Chers lecteurs,

Dans l'édition d'avril 2025 de l'Echo des Sanctions, nous faisons le point sur les sanctions prononcées durant le mois de mars.

La Chine renforce ses **contre-mesures face aux sanctions étrangères**, tandis que les États-Unis durcissent leurs **restrictions sur l'IA et le calcul avancé** en sanctionnant 80 entités.

Une **trêve entre la Russie et l'Ukraine** pousse Washington à envisager un **allègement des sanctions**. L'Allemagne saisit un navire de la "flotte fantôme" russe, et les États-Unis sanctionnent le ministre iranien du pétrole et ses opérateurs.

En Suisse, **Lara Warner**, ex-responsable de la conformité de Credit Suisse, est **sanctionnée** pour ne pas avoir signalé un soupçon de blanchiment dans le scandale du Mozambique.

Enfin, un focus est consacré aux **droits de douane** (page 8), avec une vigilance particulière sur le 2 avril, date à laquelle Donald Trump pourrait annoncer une politique commerciale aux répercussions significatives sur le commerce international.

Merci de votre fidélité à L'Echo des Sanctions.



**COLINE FORTUNA** [in](#) & **ADRIEN TOUZET** [in](#)

Rédacteurs de cette veille pour le **Club Droit de l'AEGE**.

Étudiants à l'École de Guerre Économique en MBA SIJ (Stratégie et Intelligence Juridique) & MBA RSIC (Risques Sureté Internationale et Cybersécurité).

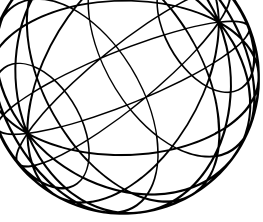
## CONTRE-MESURES AUX SANCTIONS ÉTRANGÈRES



### La Chine adopte de nouvelles règles pour renforcer les contre-mesures aux sanctions étrangères - 24/03/2025

- Le Premier ministre chinois a signé un décret pour renforcer les contre-mesures de la Chine face aux sanctions internationales.
- Ce décret permet d'inscrire sur une liste anti-sanction, d'interdire l'entrée sur le territoire chinois, de saisir ou de geler les avoirs des personnes ou des entités développant des "mesures discriminatoires" à l'encontre des entités ou citoyens chinois.
- Le décret précise les secteurs qui pourront être interdits aux étrangers ainsi que l'interdiction d'exportation ou d'importation envers certaines personnes ou entités sur les biens et technologies.

[Lien vers l'article de Reuters.](#)



AVRIL 2025

# L'ÉCHO DES SANCTIONS

Newsletter mensuelle du club droit de l'AEGE

Le bulletin stratégique sur les sanctions internationales.



## Le BIS renforce les restrictions sur l'IA et le calcul avancé en Chine pour "protéger la sécurité nationale des États-Unis" - 25/03/2025

- Le BIS du Département du Commerce des États-Unis a ajouté 80 entités à la "Entity List", notamment en Chine, aux Émirats Arabes Unis, en Iran, pour des activités menaçants la sécurité nationale américaine. Ces mesures visent à limiter l'accès de la Chine à des technologies avancées, telles que l'IA, les supercalculateurs, et les technologies quantiques, tout en entravant le développement des armes hypersoniques et des programmes nucléaires.

[Lien vers l'article du BIS.](#)



## La CBUAE sanctionne cinq banques et deux compagnies d'assurance pour non-conformité aux normes CRS/FATCA - 25/03/2025

La Banque Centrale des Émirats Arabes Unis (CBUAE) a infligé des sanctions financières d'un total de 2,621 millions d'AED à cinq banques et deux compagnies d'assurance pour non-respect des procédures de déclaration requises par le Common Reporting Standard (CRS) et le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

[Lien vers l'article.](#)



## Russie et Ukraine concluent une trêve maritime et énergétique, Washington envisage un allègement des sanctions - 24/03/2025

- Les États-Unis ont négocié des accords séparés avec la Russie et l'Ukraine pour suspendre les attaques en mer et sur les infrastructures énergétiques. Washington s'est engagé à plaider pour un allègement des sanctions sur l'agriculture et les engrais russes.
- Cependant, le Kremlin exige aussi la restauration des liens bancaires russes avec le système financier international avant l'entrée en vigueur des accords. Le président ukrainien Zelenskiy affirme que la trêve doit entrer en vigueur immédiatement, sans condition de levée des sanctions, et accuse le Kremlin de manipulation.

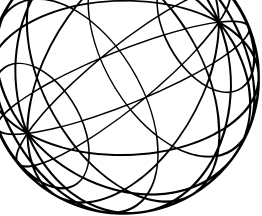
[Lien vers l'article Reuters.](#)



## Désignation de l'ancienne présidente de l'Argentine et de l'ancien ministre de la planification de l'Argentine pour leur implication dans une affaire de corruption - 21/03/2025

- Le département d'État désigne Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner, ancienne présidente de l'Argentine, et Julio Miguel De Vido, ancien ministre, pour leur implication dans une affaire de corruption pour plusieurs millions de dollars.
- Cette désignation rend les personnes mentionnées inéligibles à l'entrée sur le territoire américain.

[Lien vers le communiqué de presse du département d'État américain.](#)



AVRIL 2025

# L'ÉCHO DES SANCTIONS

Newsletter mensuelle du club droit de l'AEGE

Le bulletin stratégique sur les sanctions internationales.



## Les douanes allemandes confisquent un navire de la flotte fantôme russe - 21/03/2025

- La douane allemande a saisi le pétrolier "Eventin" battant pavillon panaméen. Celui-ci transportait une cargaison de 100 000 tonnes de pétrole d'une valeur de 40 millions d'euros désormais possédés par le gouvernement fédéral.
- Ce pétrolier a été remorqué par les gardes-côtes et la police fédérale car, en janvier, celui-ci dérivait et était incapable de manoeuvrer. Mais depuis fin février, ce navire est classé par l'UE comme navire "fantôme" de la Russie et a été saisi.
- Actuellement, les autorités allemandes travaillent au pompage du pétrole d'une part pour la saisie, d'autre part pour éviter toute fuite de pétrole dans l'océan car le navire étant ancien présente des risques majeurs pour l'environnement.

[Lien vers l'article de Spiegel wirtschaft.](#)



## Les sanctions britanniques gèlent 25 milliards de livres sterling d'actifs russes - 21/03/2025

- L'OFSI a publié son bilan annuel pour l'exercice 2023-2024.
- Fin mars 2024, l'OFSI comptabilise 3 463 personnes désignées, 853 entités et 15 navires sur 35 régimes de sanctions.
- Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'OFSI a gelé 25 milliards d'actifs russes en livres sterling.

[Lien vers l'article du gouvernement britannique.](#)



## La Commission européenne verse un milliard d'euros supplémentaire à l'Ukraine - 20/03/2025

- Dans le cadre de l'assistance macro-financière exceptionnelle, la Commission a déboursé un milliard supplémentaire. Au total, l'AMF s'élève à 18 milliards sur les 45 milliards promis.
- Ce versement exceptionnel sera remboursé grâce aux recettes provenant des actifs russes gelés dans l'UE.

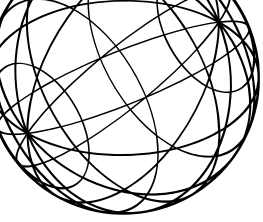
[Lien vers l'article de la commission européenne.](#)



## Le Trésor américain sanctionne le réseau qui soutient les exportations de pétrole iranien - 20/03/2025

- L'OFAC sanctionne une raffinerie pétrolière et son directeur général pour l'achat de pétrole iranien auprès d'Ansarallah.
- De plus, 19 entités et navires sont ajoutés sur liste de sanction pour le rôle qu'ils jouent dans la flotte fantôme iranienne.
- Toutes les personnes citées par le Trésor américain verront leurs avoirs gelés. Il est désormais interdit de commercer avec les personnes sanctionnées, sauf en cas de détention d'une licence de dérogation délivrée par l'OFAC.

[Lien vers l'article du Trésor américain.](#)



AVRIL 2025

# L'ÉCHO DES SANCTIONS

Newsletter mensuelle du club droit de l'AEGE

Le bulletin stratégique sur les sanctions internationales.



## L'OFSI inflige des amendes pour des infractions aux sanctions commises par l'ancien bureau de Moscou d'Herbert Smith - 20/03/2025

- L'OFSI inflige des amendes à Herbert Smith Freehills CIS LLP (« HSF Moscou ») pour avoir violé les sanctions financières britanniques imposées à la Russie en raison de son invasion illégale de l'Ukraine.
- HSF Moscou, une filiale de Herbert Smith Freehills LLP (« HSF Londres »), a effectué six paiements totalisant 3 932 392,10 £ à des entités sanctionnées, telles qu'Alfa-Bank JSC, Sovcombank PJSC, et Sberbank PJSC. Ces paiements ont permis à ces entités d'accéder à des fonds, en violation des sanctions.
- En conséquence, une amende de 465 000 £ a été imposée. HSF Londres a volontairement signalé les violations, entraînant une réduction de 50 % de l'amende. L'OFSI a réaffirmé son engagement à faire respecter les sanctions financières et à poursuivre toute violation, indépendamment de la taille de l'institution impliquée.

[Lien vers l'article du gouvernement britannique.](#)



## Entités achetant et transportant du pétrole iranien sanctionnées dans le cadre de la campagne de pression maximale sur l'Iran - 20/03/2025

- Le Département d'État sanctionne Huaying Huizhou Daya Bay Petrochemical Terminal Storage, un terminal pétrolier chinois ayant acheté du pétrole iranien sanctionné.
- La société Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co. Ltd est aussi sanctionnée par le Trésor américain pour son rôle dans le raffinage de pétrole stocké par la première entreprise mentionnée.
- De plus, le Département du Trésor sanctionne 12 entités, un individu et identifie huit navires comme biens bloqués, responsables de l'expédition de millions de barils de pétrole iranien vers la Chine. Ces navires font partie de la "flotte fantôme" de l'Iran, qui fournit les raffineries privées chinoises, dont Luqing Petrochemical.
- Ces sanctions ciblent les acteurs du système de contournement des sanctions américaines développées par l'Iran.

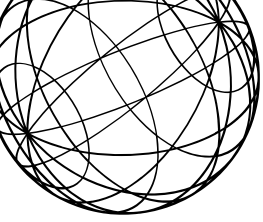
[Lien de l'article du Département d'État américain.](#)



## Les États-Unis déposent une plainte de confiscation civile contre un Avion Utilisé par Nicolás Maduro en Violation des Sanctions - 19/03/2025

- Les États-Unis ont déposé une plainte de confiscation civile contre un avion Dassault Falcon 900 EX, utilisé par Nicolás Maduro et son régime, en violation des sanctions américaines. L'avion, acheté sous de fausses informations, a été saisi en République dominicaine après avoir transporté Maduro à plusieurs reprises.

[Lien vers l'article du BIS.](#)



AVRIL 2025

# L'ÉCHO DES SANCTIONS

Newsletter mensuelle du club droit de l'AEGE

Le bulletin stratégique sur les sanctions internationales.



**Le Trésor américain cible le chef d'une organisation criminelle transnationale basée au Mexique, responsable du passage clandestin de milliers de migrants à la frontière sud des États-Unis - 18/03/2025**

- L'OFAC sanctionne Jumilca Sandivel Hernandez Perez, une dirigeante de l'organisation HSO, pour son rôle dans l'introduction de clandestins depuis le Guatemala et pour ses liens avec des organisations criminelles sanctionnées par les États-Unis.
- On estime que HSO a généré entre 100 et 400 millions de dollars pour ses activités de "trafic d'êtres humains".
- L'OFAC a ainsi saisi et gelé tous les actifs américains rattachés aux personnes mentionnées.

[Lien vers l'article du Trésor américain.](#)



**Un ancien gouverneur nommé par Poutine est jugé pour avoir enfreint les sanctions imposées par le Royaume-Uni - 18/03/2025**

- Autrefois gouverneur de la Crimée, l'UE avait imposé des sanctions à son encontre. Lorsque le Royaume-Uni est sorti de l'UE, le pays a développé ses propres sanctions.
- Dmitrii Ovsianikov est accusé d'avoir enfreint les sanctions britanniques à son encontre et de blanchiment d'argent. Son procès a débuté le 18 mars 2025.

[Lien vers l'article de la BBC.](#)



**Cartels internationaux désignés comme organisations terroristes étrangères et terroristes mondiaux - 18/03/2025**

- L'OFAC a publié une alerte résumant les sanctions américaines notamment dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.
- Cette alerte permet aux entreprises de vérifier leur conformité notamment celles à haut risque en raison de la présence de cartels dans leur zone géographique.

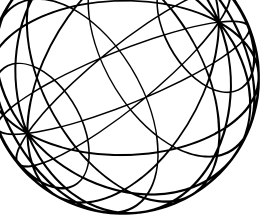
[Lien vers le document du Trésor américain.](#)



**Le Trésor sanctionne le ministre iranien du pétrole et les opérateurs de la flotte fantôme - 13/03/2025**

- L'OFAC sanctionne le ministre iranien du pétrole Mohsen Paknejad et plusieurs entités chinoises et indiennes dans le transport, la vente et l'achat de pétrole.
- La sanction de l'OFAC vise à lutter contre la flotte fantôme iranienne et le financement des gardiens de la révolution islamique et des forces de l'ordre iranienne.
- En conséquence toutes personnes mentionnées par l'OFAC verront leurs biens et actifs bloqués. Aussi, en cas de violation de cette sanction toutes les personnes américaines ou étrangères pourront voir leur responsabilité civile engagée.

[Lien vers l'article du Trésor américain.](#)



AVRIL 2025

# L'ÉCHO DES SANCTIONS

Newsletter mensuelle du club droit de l'AEGE

Le bulletin stratégique sur les sanctions internationales.



## Le Canada introduit un permis d'assistance humanitaire pour les sanctions contre la Syrie - 13/03/2025

- Le Canada a annoncé un assouplissement des sanctions pour une durée de six mois. Ainsi, les canadiens pourront effectuer des transactions financières auprès des banques syriennes autrefois classées sur des listes de sanctions. Toutefois, cet assouplissement ne concerne que les services aidant à l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays.
- Cette décision fait suite à la déclaration du Canada sur sa volonté de garantir l'aide humanitaire pour la Syrie.

[Lien vers la déclaration du Ministre des Affaires Étrangères canadienne.](#)



## Le Trésor américain sanctionne un gang suédois au service du régime iranien - 12/03/2025

- L'OFAC sanctionne FOXTROT, une organisation criminelle transnationale dont les membres sont principalement situés en Suède.
- Cette organisation a perpétré des attentats contre des Israéliens et contre l'ambassade d'Israël en Suède.
- La sanction de l'OFAC s'inscrit dans la logique de "pression maximale" sur l'Iran au vu des liens entre l'organisation et le régime iranien.

[Lien vers l'article du Trésor américain.](#)



## Condamnation d'une ancienne responsable de la conformité de Credit Suisse - 07/03/2025

- Le Département fédéral des finances inflige une amende de 100 000 francs à Lara Warner, ex-responsable de la conformité de Credit Suisse, pour avoir omis de signaler un soupçon de blanchiment d'argent lié au scandale du Mozambique. Elle conteste cette sanction en justice.

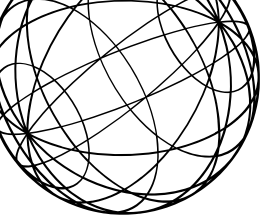
[Lien vers l'article.](#)



## La bourse de crypto-monnaies Garantex perturbée lors d'une opération internationale - 07/03/2025

- Le 07 mars une action coordonnée entre les États-Unis, l'Allemagne et la Finlande a eu lieu pour démanteler une infrastructure numérique exploitant Garantex à des fins de blanchiment d'argent.
- Deux administrateurs de Garantex, Aleksej Besciokov et Aleksandr Mira Serda, sont accusés de "complot de blanchiment d'argent".
- L'Allemagne et la Finlande ont, de leur côté, saisi les serveurs hébergeant les activités de Garantex.

[Lien vers l'article du Département de la Justice américaine.](#)



AVRIL 2025

# L'ÉCHO DES SANCTIONS

Newsletter mensuelle du club droit de l'AEGE

Le bulletin stratégique sur les sanctions internationales.



## Le Trésor américain sanctionne un pirate informatique basé en Chine impliqué dans la compromission de réseaux sensibles - 05/03/2025

- L'OFAC a désigné Zhou Shuai comme "cyber acteur malveillant et courtier en données" pour avoir récupéré illégalement, négocié et vendu des données critiques d'infrastructures américaines.
- Zhou Shuai a collaboré avec Yin Kecheng un autre cyber acteur déjà sanctionné par les américains début janvier 2025.
- Le gouvernement américain a mis en place une récompense allant jusqu'à 2 millions de dollars pour toutes informations permettant d'arrêter les personnes liées à cette organisation.

[Lien vers l'article du Trésor américain.](#)



## Désignation d'Ansarallah comme organisation terroriste étrangère - 04/03/2025

- Le département d'État américain a désigné l'organisation Ansarallah plus connu sous la dénomination d'Houtis.
- Cette décision fait suite au [décret 14175](#) de Donald Trump et vise à répondre aux attaques des Houtis en mer rouge.
- L'action américaine vise également la Chine qui est soupçonnée de coopérer commercialement avec l'organisation yéménite.
- Le ministère de la justice américaine a mis en place un système, "Rewards for Justice" permettant de signaler toutes informations concernant cette organisation en échange d'une rétribution financière.

[Lien vers l'article du Département d'État américain.](#)



## Sanction : Ordonnance sur les mesures à l'encontre du Zimbabwe - 04/03/2025

- Le Département Fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche a supprimé l'industrie de la défense du Zimbabwe de sa liste de sanction.
- Cette mesure prise par la Suisse fait suite à la décision de l'Union européenne qui a supprimé cette entité en février 2025.
- La mesure prise entre en vigueur le 05 mars 2025.

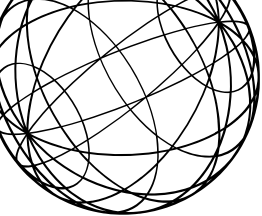
[Lien vers l'article du Département Fédéral de l'économie.](#)



## Le Conseil de sécurité des Nations Unies renouvelle le régime de sanctions contre Al-Shabaab - 03/03/2025

- Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé les sanctions contre Al-Shabaab jusqu'au 13 décembre 2025.
- La résolution 2776 permet aux États membres d'intercepter tous les navires transportant du matériel militaire en provenance et à destination de la Somalie.

[Lien vers l'article des Nations Unies.](#)



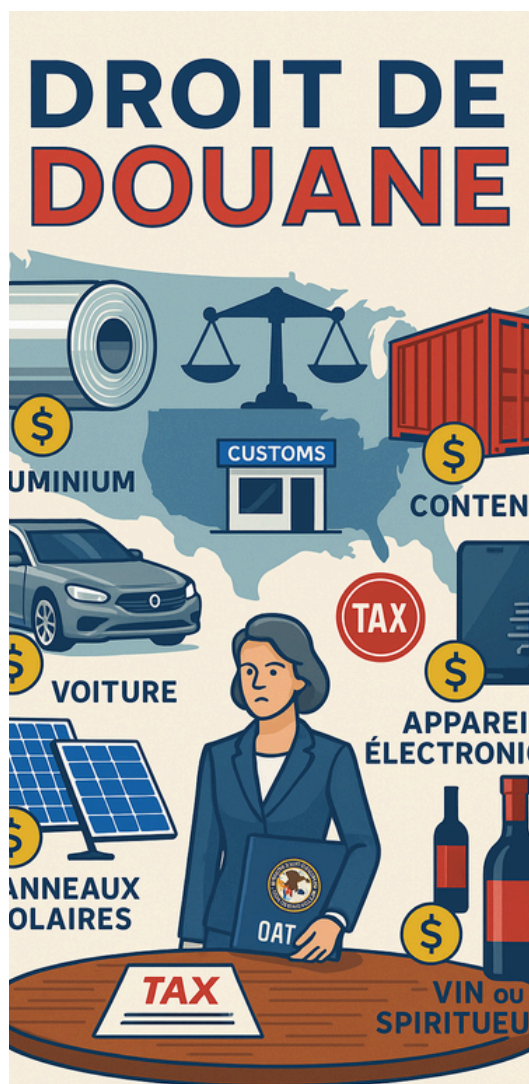
AVRIL 2025

# L'ÉCHO DES SANCTIONS

Newsletter mensuelle du club droit de l'AEGE

Le bulletin stratégique sur les sanctions internationales.

## Les droits de douane, vers une utilisation du droit commercial comme sanction économique ?



Depuis le début de 2025, les États-Unis ont mis en place plusieurs mesures tarifaires affectant divers secteurs et partenaires commerciaux :

[Lien vers le suivi des droits de douane](#) imposés dans le cadre de la guerre commerciale de Trump.

- Acier et aluminium : Droits de douane de 25 % appliqués aux importations.
- Chine : Tarifs augmentés à 20 % sur les produits chinois.
- Canada et Mexique : Droits de douane de 25 % sur la plupart des produits, sauf les produits énergétiques taxés à 10 %.
- Automobiles et pièces détachées : Droits de douane de 25 % sur toutes les importations.
- Iran : Sanctions renforcées contre les raffineries chinoises achetant du pétrole iranien.
- Pétrole vénézuélien : À partir d'avril 2025, un tarif douanier de 25 % pourra être imposé aux pays important du pétrole du Venezuela.

Réactions des partenaires commerciaux :

- Chine : Tarifs jusqu'à 15 % sur les produits agricoles américains.
- Canada : Tarifs réciproques de 25 % sur l'acier et certains produits américains.
- Union européenne : Potentiels droits de douane de 50 % sur les spiritueux américains.

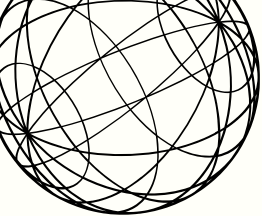
Les tensions commerciales restent élevées, et ces mesures sont susceptibles d'évoluer rapidement.



## Orientations générales du Conseil européen, de la Commission européenne et du Parlement européen

- [La carte des sanctions de l'union européenne](#)
- [Lignes directrices du Conseil européen en matière de sanctions](#)
- [Mesures restrictives de l'Union européenne au regard de l'invasion de l'Ukraine par la Russie](#)
- [Bonnes pratiques de l'UE pour une mise en œuvre efficace des mesures restrictives](#)
- [FAQ consolidé \(11 décembre 2024\) de la commission européenne sur l'application des réglementations \(EU\) 833/2014 et 269/2014 \(EN\)](#)
- [Commission européenne "Questions fréquemment posées : mesures restrictives, dernière mise à jour 2022"](#)
- [Devoir de diligence des entreprises de l'UE face au risque de travail forcé dans le cadre de leurs activités et de leurs chaînes d'approvisionnement](#)





AVRIL 2025

# L'ÉCHO DES SANCTIONS

Newsletter mensuelle du club droit de l'AEGE

Le bulletin stratégique sur les sanctions internationales.

## Vue d'ensemble des sanctions internationales contre la Russie

En cliquant sur les numéros de règlements, vous êtes automatiquement redirigés vers ces derniers. [🔗](#)

### Sanctions des Nations Unies

- **Aucune sanction de l'ONU contre la Russie** : La Russie, membre permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU, dispose d'un droit de veto sur les sanctions de l'ONU.

### Sanctions de l'Union Européenne

- **Depuis 2014** : Sanctions sectorielles et ciblées imposées suite à l'annexion de la Crimée et à la non-application des accords de Minsk.
- **Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022** : Élargissement des sanctions et interdictions d'import/export sur une gamme de biens. [24 février 2025](#) : timeline des sanctions adoptées depuis l'invasion.
- **Réglementations actuelles de l'UE** :
  - a. [\(UE\) N° 833/2014](#) - Sanctions sectorielles.
  - b. [\(UE\) N° 269/2014](#) - Sanctions ciblées.
  - c. [\(UE\) N° 692/2014](#) - Sanctions Crimée & Sébastopol.
  - d. [\(UE\) N° 821/2021](#) - Refonte du règlement européen pour les biens à double usage.
  - e. [\(UE\) 2022/263](#) - Sanctions sur d'autres territoires ukrainiens spécifiés.

### Sanctions du Royaume-Uni

**Régulations 2024 (Sanctions) (EU Exit)** : Gel d'avoirs, interdictions de voyage, et sanctions sectorielles.

**Cibles** : Individus et entités impliqués dans la déstabilisation de l'Ukraine ou soutenant le gouvernement russe.

### Sanctions des États-Unis

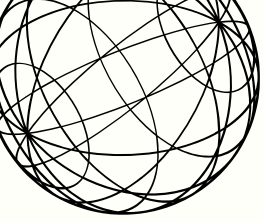
- **Depuis 2012** : Interdictions de voyage contre des officiels russes (Magnitsky).
- **Depuis 2014** : Sanctions sectorielles et ciblées élargies depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.
- **Régimes de sanctions OFAC** :
  - a. **Sanctions liées à l'Ukraine/Russie** : Plusieurs ordonnances exécutives imposant des gels d'avoirs et des interdictions de voyage.
  - b. **Sanctions pour activités étrangères nuisibles de la Russie** : Ciblent les individus et entités russes impliqués dans diverses activités malveillantes, y compris les secteurs de la technologie et de la défense.

### Sanctions des autres pays

**Pologne et République Tchèque** : Ces pays ont mis en place des sanctions autonomes en plus des sanctions de l'UE contre la Russie. En avril 2022, la Pologne a adopté une loi sur les sanctions permettant de placer des entités russes sous administration obligatoire. En janvier 2023, la Tchèque a également adopté une loi sur les sanctions, imposant des gels d'avoirs et des interdictions de voyage à des individus non désignés par l'UE.

**Australie** : L'Australie a imposé des sanctions autonomes en réponse à la menace russe envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine depuis 2014, renforcées en 2015 et 2022. Ces sanctions incluent des restrictions à l'exportation et à l'importation, des limitations sur certaines activités commerciales, des gels d'avoirs et des interdictions de voyage.

**Canada** : Les sanctions canadiennes, imposées en vertu de la Special Economic Measures Act, visent à répondre à la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie, ainsi qu'aux violations graves des droits de l'homme en Russie. Ces sanctions comprennent des gels d'avoirs, des restrictions sur certains secteurs, des contrôles à l'exportation et à l'importation, et des restrictions liées aux services.



AVRIL 2025

# L'ÉCHO DES SANCTIONS

Newsletter mensuelle du club droit de l'AEGE

Le bulletin stratégique sur les sanctions internationales.

## Le Compendium des Sanctions : Guide et Sources de Référence

### Régimes de sanctions concernant les armes chimiques

#### L'Union Européenne :

- L'UE a adopté le [règlement \(UE\) 2018/1542](#) du Conseil et la [décision \(PESC\) 2018/1544](#) du Conseil en octobre 2018 pour établir un nouveau régime de sanctions visant à lutter contre l'utilisation et la prolifération des armes chimiques. Suivi d'une [Décision \(PESC\) 2023/1344](#) du Conseil du 26 juin 2023 à l'appui du renforcement de l'efficacité opérationnelle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).
- Le 14 octobre 2024, l'UE a prolongé ses sanctions contre les armes chimiques pour un an, ciblant un total de 25 individus et 3 entités. Ces mesures sont mises en œuvre via le [Conseil de Régulation de l'UE 2022/1936](#), qui modifie l'Annexe I du [Régime de Sanctions de l'UE 2018/1542](#).

#### Le Royaume-Uni :

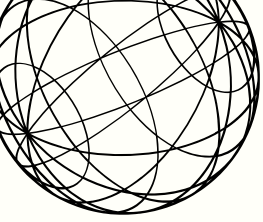
- Le [Règlement sur les Armes Chimiques \(Sanctions\) \(Sortie de l'UE\) de 2019](#) est entré pleinement en vigueur le 31 décembre 2020.

Ce régime vise à décourager la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques et encourage la mise en œuvre efficace de la Convention sur les armes chimiques.

Les sanctions incluent le gel des avoirs et l'interdiction de voyager pour les personnes et entités responsables de, ou fournissant un soutien financier, technique ou matériel à, des activités liées aux armes chimiques. Cela comprend la fabrication, l'acquisition, la possession, le développement, le transport, le stockage ou le transfert d'armes chimiques, leur utilisation, ou la participation à des préparatifs pour leur utilisation.

### Contrôle des exportations

1. [Export Control & Export permits in Canada](#)
2. [Export Control Order 2008 : Réglemente l'exportation de biens militaires et à double usage depuis le Royaume-Uni.](#)
3. [Exporter des marchandises du Royaume-Uni : le guide étape par étape](#)
4. [Swiss Export Control Overview](#)
5. [Règlement \(UE\) 2021/821](#) : Réglementation de l'Union européenne relative au contrôle des exportations de biens à double usage.
6. [Directive "Dual-Use" de l'UE](#) : Réglemente les exportations de biens à double usage au sein de l'Union européenne. & [Rapport sur l'approche de l'UE](#) concernant les biens à double usage.
7. [International Traffic in Arms Regulations \(ITAR\)](#) : Réglementation américaine qui contrôle l'exportation de matériel de défense et de services connexes.
8. [Export Administration Regulations \(EAR\)](#) : Réglementation américaine qui contrôle les exportations de biens et technologies à double usage (civil et militaire).
9. [Commerce Control List](#) : Les produits américains contrôlés au titre des Export Administration Regulations (EAR) sont listés dans la Commerce Control List (CCL).
10. [Fiche du SGDSN sur les règlements à l'export des États-Unis.](#)
11. [The Foreign Trade and Payments Act \(Außenwirtschaftsgesetz - AWG\)](#) & le [Foreign Trade and Payments Ordinance \(Außenwirtschaftsverordnung - AWW\)](#) : Réglementent le commerce extérieur, y compris les exportations de biens militaires et à double usage, depuis l'Allemagne.
12. [Arrangement de Wassenaar](#) : Régime multilatéral qui promeut la transparence et la responsabilité dans le transfert d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage.
13. [Groupe d'Australie](#) : Initiative multilatérale qui vise à empêcher la prolifération des armes chimiques et biologiques en contrôlant l'exportation de substances et technologies associées.
14. [Missile Technology Control Regime \(MTCR\)](#) : Partenariat international qui vise à prévenir la prolifération de systèmes de missiles capables de livrer des armes de destruction massive.
15. [Traité sur le commerce des armes \(TCA\)](#) : Accord international qui régit le commerce international des armes classiques.
16. [A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act](#) : Loi américaine sur la prévention de la corruption dans les activités commerciales internationales.



AVRIL 2025

# L'ÉCHO DES SANCTIONS

Newsletter mensuelle du club droit de l'AEGE

Le bulletin stratégique sur les sanctions internationales.



## Le Compendium des Sanctions : Guide et Sources de Référence

### SÉCURITÉ FINANCIÈRE

#### La lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme

- [Les 40 Recommandations du GAFI.](#)
- [Guidance on Correspondent Banking du GAFI.](#)
- [Guide méthodologique de l'ACPR sur le processus LCB FT.](#)
- [Directive sur les services de paiement \(DSP2\) dans l'UE.](#)
- [6<sup>ème</sup> directive contre le blanchiment d'argent, Directive \(UE\) 2024/1640.](#)
- [Convention Internationale pour la Répression du Financement du Terrorisme.](#)
- [Lignes Directrices du GAFI sur l'Évaluation des Risques de Financement de la Prolifération.](#)
- [Les lignes directrices conjointes.](#)
- [L'État de la menace LCB - FT. Rapport de Tracfin 2023.](#)
- [AFA : Evaluation des tiers au regard des risques de corruption.](#)
- [Règlement \(UE\) 2019/1148 du Parlement européen \(commercialisation de précurseurs d'explosifs\).](#)
- [Lignes directrices conjointes de la Direction Générale du Trésor et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.](#)

#### Evasion fiscale

- [Consultation publique afin d'évaluer la directive \(UE\) 2016/1164 telle que modifiée par la directive \(UE\) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 relative à la lutte contre l'évasion fiscale \(ci-après la « directive ATAD »\).](#)
- [FATCA](#)
- [Directive \(UE\) 2018/822 du Conseil \(DAC6\).](#)
- [Liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.](#)

#### Crypto-actifs

- [Règlement MiCA \(UE\) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actif \(applicable à partir du 30 décembre 2024\).](#)

#### Personnes Politiquement Exposées

- [Facteurs de risque spécifiques au blanchiment des produits de la corruption du GAFI.](#)
- [Convention des Nations Unies Contre La Corruption.](#)
- [ACPR : publication sur les PEP.](#)
- [Mise en œuvre de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption.](#)

### OUTILS COMPLÉMENTAIRES

- [Liste SDN de l'OFAC.](#)
- [Trouver des cibles de sanctions et des personnes d'intérêt avec OpenSanctions.](#)
- [Registre national des gels de la DGT.](#)
- [Page sur les sanctions économiques internationales de la DGT.](#)
- [Carte interactive des mesures de restrictions commerciales des douanes.](#)
- [Carte interactive pour suivre en direct la situation des conflits dans le monde.](#)
- [Tutoriel vidéo de l'OFAC sur l'Utilisation de l'outil de recherche des listes de sanctions.](#)
- [Une base de données détaillée sur les conflits et les manifestations de violence politique dans le monde - Armed Conflict Location & Event Data Project \(ACLED\).](#)
- [Targeted human rights and anti-corruption sanctions resources de l'ONG Human Rights First.](#)



**COLINE FORTUNA** [in](#) & **ADRIEN TOUZET** [in](#)

Rédacteurs de cette veille pour le **Club Droit de l'AEGE**.

Étudiants à l'École de Guerre Économique en MBA SIJ (Stratégie et Intelligence Juridique) & MBA RSIC (Risques Sureté Internationale et Cybersécurité).