Sanctions économiques et contrôles à l'exportation

La concurrence à l'échelle mondiale et régionale, conjuguée aux préoccupations quant à la sécurité nationale et aux mesures antiterrorisme, a donné lieu à une augmentation des sanctions économiques et des contrôles à l'exportation imposés par le Canada et ses partenaires commerciaux.

Notre équipe chevronnée possède l'expérience nécessaire pour aider ses clients à composer avec des sanctions et des contrôles à l'exportation complexes et multiples touchant au transfert de marchandises, de technologies et de paiements par-delà les frontières internationales et découlant des lois canadiennes, américaines, européennes et autres.

Nous prêtons main-forte à nos clients dans tous les aspects de la conformité commerciale :

- Conseils sur les opérations quotidiennes
- Demandes de permis
- Enquêtes
- Litige

Expérience

- Un acheteur coté à la Bourse de New York (NYSE) et une société cible canadienne du secteur des technologies dans une enquête indépendante antérieure à la clôture visant à faire la lumière sur de possibles violations de sanctions et infractions à des contrôles à l'exportation et des divulgations volontaires de renseignements subséquentes à la GRC, Affaires mondiales Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ainsi que le Bureau of Industry and Security du Department of Commerce et l'Office of Foreign Assets Control du Department of the Treasury des États-Unis. L'affaire s'est réglée sans procès et la transaction a été menée à bien.
- Une grande société de placement internationale relativement à la violation de sanctions, à une divulgation volontaire de renseignements et à une demande de permis auprès d'Affaires mondiales Canada.
- Une société canadienne de services pétroliers et gaziers lors d'une enquête interne visant des allégations de violation, par l'Iran, de sanctions et de fraude douanière connexe.
- Une société ouverte canadienne dans l'obtention de permis auprès d'Affaires mondiales Canada relativement à des ventes à un pays faisant l'objet de sanctions.
- Une firme d'ingénierie canadienne en ce qui avait trait à la saisie par l'ASFC et ultimement à la mainlevée de turbines destinées à l'Iran. Nous avons déposé une demande auprès de la Cour

fédérale et le dossier s'est réglé au moyen d'une ordonnance sur consentement contre le ministre des Affaires étrangères.

- Plusieurs sociétés ouvertes et fermées canadiennes de même que des filiales canadiennes de multinationales à l'égard de la divulgation à Exportation et développement Canada, au Programme des marchandises contrôlées, à la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de potentielles violations de sanctions, de contrôles à l'exportation et de la réglementation sur les marchandises contrôlées ainsi que de possibles pratiques corrompues.

BLG | Vos avocats au Canada

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d'avocats canadien véritablement multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d'ici et d'ailleurs dans plus de domaines et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Comptant plus de 725 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d'entreprises et d'institutions au pays comme à l'étranger pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore l'enregistrement de brevets et de marques de commerce.

blg.com

Bureaux BLG

Calgary

Centennial Place, East Tower
520 3rd Avenue S.W.
Calgary, AB, Canada
T2P 0R3

T 403.232.9500
F 403.266.1395

Ottawa

World Exchange Plaza
100, rue Queen
Ottawa, ON, Canada
K1P 1J9

T 613.237.5160
F 613.230.8842

Vancouver

1200 Waterfront Centre
200 Burrard Street
Vancouver, BC, Canada
V7X 1T2

T 604.687.5744
F 604.687.1415

Montréal

1000, rue De La Gauchetière Ouest
Bureau 900
Montréal, QC, Canada
H3B 5H4

T 514.954.2555
F 514.879.9015

Toronto

Bay Adelaide Centre, East Tower
22 Adelaide Street West
Toronto, ON, Canada
M5H 4E3

T 416.367.6000
F 416.367.6749

© 2025 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Borden Ladner Gervais est une société à responsabilité limitée de l'Ontario.