

RAPPORT D'EVALUATION D'UN TIERS

Entreprise évaluée: GAZPROM

Pays d'origine: Russia

Date d'évaluation: 04/06/2023

Responsable de l'évaluation: franck.martin@hidlo.net

1. Introduction

L'évaluation de ce tiers s'inscrit dans le cadre de la loi Sapin 2. Elle a été réalisée à l'aide de l'outil HDSE_SAPIN2 de la société HIDLO pour le filtrage contre les listes de sanctions, la recherche de données dans la base Offshore Leaks, la recherche de nouvelles négatives dans la presse nationale et internationale, la récupération d'informations générales et la réalisation d'une estimation des risques.

2. Informations générales concernant le tiers

Non renseigné

3. Analyse des risques

4. Résultat des contrôles effectués

4.1. Filtrage contre les listes de sanctions

Attention, ce tiers fait actuellement l'objet de sanctions. Le filtrage contre les listes de sanctions a produit au moins une alerte avérée.

4.2. Contrôle des informations négatives

Aucune information négative sensible n'a été relevé lors du contrôle.

4.3. Contrôle de la base Offshore Leaks

Attention, ce tiers est présent dans la base de données Offshore Leaks. Ce fait pourrait potentiellement faire courir un risque de réputation à notre entreprise.

5. Commentaire de l'évaluateur

Aucun commentaire n'a été formulé.

6. Décision

Les différents contrôles effectués sur ce tiers mettent en cause son intégrité et font planer un risque potentiel important pour notre entreprise. En conséquence, il est fortement conseillé d'interrompre toute relation d'affaire avec ce dernier.