

CHECKLIST EXPRESS DE COMPLIANCE INTERNACIONAL PARA PYMEs

12 preguntas clave para blindar tu
empresa en mercados internacionales



Checklist Express de Compliance Internacional para PYMEs

Este checklist contiene 12 preguntas clave para ayudar a las PYMEs a evaluar su nivel de cumplimiento en materia de comercio internacional.

Sanciones y listas internacionales

- ¿Comprobamos de forma periódica si clientes, proveedores o socios aparecen en listas de sanciones internacionales (UE, EE.UU., ONU, RU)?
- ¿Tenemos definido un procedimiento interno para bloquear operaciones si detectamos un socio incluido en listas de sanciones?

Exportaciones y aduanas

- ¿Contamos con procedimientos claros para la preparación y validación de documentos de exportación, la clasificación arancelaria y la correcta declaración en aduanas?
- ¿Verificamos regularmente si nuestros productos requieren licencias específicas de exportación o doble uso?

Origen y fiscalidad

- ¿Conocemos los criterios de origen de nuestras mercancías y aplicamos correctamente los certificados de origen preferencial y no preferencial?
- ¿Mantenemos archivada la documentación de origen durante el tiempo mínimo exigido por la normativa fiscal y aduanera?

Contratos internacionales

- ¿Revisamos que nuestros contratos internacionales estén alineados con la normativa y eviten cláusulas abusivas?
- ¿Incluimos mecanismos claros de resolución de conflictos y jurisdicciones favorables en los contratos internacionales?

Checklist Express de Compliance Internacional para PYMEs

Compliance interno

- ¿Existe un responsable interno o equipo designado para coordinar temas de compliance internacional?
- ¿Formamos periódicamente a nuestro personal sobre riesgos legales y regulatorios internacionales?

Riesgo reputacional y estratégico

- ¿Hemos valorado cómo afectaría a la confianza de nuestros clientes o proveedores un problema legal o aduanero en nuestras operaciones internacionales?
- ¿Mostramos a clientes y socios internacionales nuestro compromiso con el compliance como parte de nuestra propuesta de valor?

Si has marcado "No" en alguna de las casillas, tu empresa puede estar expuesta a riesgos legales o reputacionales. Con pasos concretos puedes reforzar tu seguridad jurídica. Te recomendamos que lo tengas en cuenta.