

Voorkomen van wereldwijde corruptie

Wat u moet weten over de Amerikaanse OFAC

Amerikaanse Office of Foreign Assets Control

De Amerikaanse Office of Foreign Assets Control beheert en handhaaft economische sanctieprogramma's, voornamelijk tegen landen en groepen personen. De sancties kunnen alomvattend of selectief zijn, met behulp van het blokkeren van activa en handelsbeperkingen om buitenlandse beleids- en nationale veiligheidsdoelen voor de Verenigde Staten te bereiken.

Wie moet er aan de regels voldoen

Amerikaanse personen en Amerikaanse bedrijven, samen met hun opgerichte entiteiten en buitenlandse filialen moeten voldoen aan de OFAC-regelgeving. Dit betekent dat Owens & Minor Distributors voldoen aan de U.S. OFAC-voorschriften.

Wat zijn sancties

Sancties zijn economische en financiële beperkingen en kunnen reisverboden, bevrozing van activa, embargo's, kapitaalbeperkingen en handelsbeperkingen omvatten. Ze zijn een vorm van nationale of wereldwijde interventie om terrorisme en drugshandel tegen te gaan of om mensenrechten, cyberbeveiliging en conflictoplossing te bevorderen.

Schendingen van sancties

Zakendoen met verboden groepen of personen vormt een OFAC-schending en kan leiden tot zeer hoge geldboetes, vaak meer dan een paar miljoen USD, en mogelijk, permanent verlies van het bedrijf.

Hoe dit op u van toepassing is

De OFAC publiceert lijsten van personen en bedrijven die eigendom zijn van of beheerd worden door, of handelen namens, doellanden. Het vermeldt ook personen, groepen en entiteiten, zoals terroristen en drugshandelaren die zijn aangewezen onder programma's die niet landspecifiek zijn.

ALS u zaken doet met een persoon of groep op deze lijst...	DAN kunt u mogelijk in strijd handelen met Amerikaanse sancties.
ALS u op een corrupte manier zaken doet en Owens & Minor in strijd blijkt te handelen met de Amerikaanse anticorruptiewetten...	DAN kan het Owens & Minor verboden zijn om deel te nemen aan Amerikaanse federale programma's (uitgesloten) en is het mogelijk dat u onze producten niet kunt distribueren.

Wat u kunt doen

Blijf op de hoogte van Amerikaanse en wereldwijde sancties door periodiek de volledige Amerikaanse sanctielijst te raadplegen, die beschikbaar is op: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>. Vermijd zakendoen op een manier die mogelijk de huidige sancties schendt.

Als u zaken doet of van plan bent zaken te doen in regio's met actieve sanctiebeperkingen, neem dan proactief contact op met de teams van Owens & Minor Compliance en de juridische afdeling.