

การป้องกันการทุจริตทั่วโลก

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับ OFAC ของสหรัฐฯ

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติของสหรัฐอเมริกา

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. Office of Foreign Assets Control) บริหารจัดการและบังคับใช้โปรแกรมการลงโทษทางเศรษฐกิจกับประเทศและกลุ่มบุคคลเป็นหลักการว่าบาตรอาจทำแบบเป็นวงกว้างหรือเจาะจง โดยใช้ข้อห้ามเคลื่อนย้ายสินทรัพย์และกีดกันทางการค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา

ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม

บุคคลและบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ รวมทั้งนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศและสาขาในต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ OFAC ซึ่งหมายความว่าผู้จัดจำหน่ายของ Owens & Minor ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ OFAC ของสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน

การคว่ำบาตรคืออะไร

การคว่ำบาตรคือมาตรการจำกัดทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน และอาจรวมถึงการห้ามเดินทาง การอายัดทรัพย์สิน การห้ามค้าขาย การจำกัดเงินลงทุน และการจำกัดทางการค้า หน่วยงานเหล่านั้นคือการแทรกแซงระดับชาติหรือระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและการค้ายาเสพติด หรือเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

การละเมิดการคว่ำบาตร

การดำเนินธุรกิจกับกลุ่มหรือบุคคลต้องห้ามถือเป็นการละเมิด OFAC และอาจส่งผลให้ได้รับโทษปรับก้อนใหญ่ ซึ่งมักเกินหลายล้านดอลลาร์ และอาจทำให้ธุรกิจสูญเสียอย่างถาวร

เรื่องนี้จะมีผลกับคุณอย่างไร

OFAC ตีพิมพ์รายชื่อบุคคลและบริษัทที่เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือดำเนินการในนามของประเทศเป้าหมาย นอกจากนี้ยังแสดงรายชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล และนิติบุคคล เช่น ผู้ก่อการร้ายและผู้ค้ายาเสพติด ที่กำหนดภายใต้โปรแกรมซึ่งไม่ได้ระบุเจาะจงเฉพาะประเทศ

หาก คุณทำธุรกิจกับบุคคลหรือกลุ่มใดก็ตามในรายการนี้...	เช่นนั้นแล้ว คุณอาจจะเฝ้ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
หาก คุณดำเนินธุรกิจในขณะที่ทุจริตและพบว่า Owens & Minor ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริตของสหรัฐอเมริกา...	เช่นนั้นแล้ว Owens & Minor อาจถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมในโครงการของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (ตัดสิทธิ์) และคุณอาจไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราได้อีก

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

คอยติดตามข้อมูลการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกล่าสุด โดยตรวจสอบบัญชีรายชื่อการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาสืบสมบุรณ์เป็นระยะ ๆ ได้ที่นี่:

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>

หลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจไม่ว่าในลักษณะใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนการคว่ำบาตรในปัจจุบัน

หากคุณดำเนินธุรกิจหรือวางแผนจะดำเนินธุรกิจในภูมิภาคที่มีการนำข้อจำกัดการคว่ำบาตรมาใช้บังคับ ให้รีบติดต่อทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของ Owens & Minor