

世界的な腐敗防止

米国 OFAC について知っておくべきこと

米国外国資産管理局

米国外国資産管理局は、主に国や個人グループに対する経済制裁プログラムを管理・執行しています。制裁は、米国の外交政策や国家安全保障上の目標を達成するために、資産封鎖や貿易の制限を通じて包括的または選択的に行われます。

遵守が求められるのは誰か

米国人および米国企業は、その法人格および海外支店とともに、OFAC の規制を遵守しなければなりません。これは Owens & Minor のディストリビューターは米国の OFAC 規制を遵守することを意味します。

制裁とは

制裁とは経済的・財務的な制限のことであり、渡航禁止、資産凍結、禁輸措置、資本制限、貿易制限が含まれます。これらの制裁初めて、テロ行為や麻薬取引に対抗し、人権、サイバーセキュリティ、紛争の解決を促進する国家的または世界的な介入の一形態です。

制裁違反

禁止対象グループや個人と取引を行うことは、OFAC 違反として、多くの場合数百万米ドルを超える多額の罰金が科されることになり、恒久的な取引の喪失につながる可能性もあります。

貴社への適用

OFAC は対象国が所有または管理している、または対象国を代表して行動している個人や企業のリストを公開しています。またテロリストや麻薬密売人など、国独自のものではないプログラムで指定されている個人、グループ、事業体もリスト化されています。

もしもこのリストに記載された個人やグループと取引を行ったとしたら...	その場合貴社は米国の制裁措置に違反している可能性があります。
もしも貴社が不正な方法でビジネスを行い、Owens & Minor が米国の腐敗防止法に違反していると判断されたら...	その時点で Owens & Minor は、米国の連邦プログラムへの参加を禁じられ（資格はく奪）、貴社は当社製品を販売できなくなる可能性があります。

貴社にできること

定期的に米国の制裁リストを参照して、米国と世界の制裁状況に留意してください。

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

現在の制裁措置に反する可能性のある方法でビジネスを行うことを避けてください。

制裁規制が施行されている地域で事業を行っている、または事業を行う計画がある場合は、Owens & Minor のコンプライアンス法務チームまで積極的に連絡してください。