

منع الفساد العالمي

ما تحتاج إلى معرفته عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة

يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي بإدارة برامج العقوبات الاقتصادية وإنفاذها بشكل أساسي ضد الدول ومجموعات الأفراد. يمكن أن تكون العقوبات إما شاملة أو انتقائية، باستخدام حظر الأصول والقيود التجارية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

مَن يحتاج إلى الامتثال

يجب أن يمتثل الأشخاص والشركات الأمريكية، إلى جانب كياناتهم المنشأة وفروعهم الأجنبية، للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وهذا يعني أن مورّعي Owens & Minor يمتثلون للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.

ما هي العقوبات

العقوبات هي قيود اقتصادية ومالية وقد تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول، والحظر، وقيود رأس المال، والقيود التجارية. وهي شكل من أشكال التدخل الوطني أو العالمي لمكافحة الإرهاب والإتجار بالمخدرات أو لتعزيز حقوق الإنسان، والأمن السيبراني، وحل النزاعات.

انتهاكات العقوبات

إن القيام بأعمال تجارية مع مجموعات أو أفراد محظورين يُشكّل انتهاكًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات مالية شديدة، تتجاوز غالبًا عدّة ملايين من الدولارات الأمريكية، وربما خسارة دائمة للأعمال.

كيف ينطبق ذلك عليك

ينشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قوائم بالأفراد والشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة البلدان المستهدفة، أو التي تعمل بالنيابة عنها. كما يسرد أيضًا الأفراد والمجموعات والكيانات، مثل الإرهابيين وتجار المخدرات المحدّدين بموجب برامج غير خاصة بالدولة.

فمن ثَمَّ، قد تكون قد انتهكت العقوبات الأمريكية.	إذا كنت تزاوّل الأعمال مع أي فرد أو مجموعة مدرجة في هذه القائمة...
فمن ثَمَّ، قد يُحظر على Owens & Minor المشاركة في البرامج الفيدرالية الأمريكية (غير الرسمية)، وقد لا تتمكن من توزيع منتجاتنا.	إذا قمت بإجراء أعمال بطريقة فاسدة وثبت أن Owens & Minor تنتهك قوانين مكافحة الفساد الأمريكية...

ما الذي يمكنك القيام به

ابقَ على علم بالعقوبات الأمريكية والعالمية من خلال الرجوع الدوري إلى قائمة العقوبات الأمريكية الكاملة، المتاحة هنا: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>.
تجنّب مزاولّة الأعمال بأي طريقة قد تنتهك العقوبات الحالية.

إذا كنت تُزاوّل الأعمال أو تُخطّط لمزاوّلتها في مناطق تفرض قيودًا نشطة على العقوبات، فاتصل بشكل استباقي بفرق Owens & Minor للامتثال والشؤون القانونية.