

Prevención de la corrupción global

# Lo que debe saber sobre la OFAC de los EE. UU.

Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) de los EE. UU. administra y aplica programas de sanciones económicas principalmente contra países y grupos de personas. Las sanciones pueden ser integrales o selectivas, y utilizan el bloqueo de activos y las restricciones comerciales a fin de lograr los objetivos de política exterior y seguridad nacional para los Estados Unidos.

## Quién debe cumplir

Las personas estadounidenses y las empresas estadounidenses, junto con sus entidades constituidas y sucursales extranjeras, deben cumplir con las reglamentaciones de la OFAC. Esto significa que los distribuidores de Owens & Minor cumplen con las reglamentaciones de la OFAC de los EE. UU.

## Cuáles son las sanciones

Las sanciones son restricciones económicas y financieras, y pueden incluir prohibiciones de viajes, congelamiento de activos, embargos, restricciones de capital y restricciones comerciales. Son una forma de intervención nacional o global para contrarrestar el terrorismo y el tráfico de narcóticos o para promover los derechos humanos, la ciberseguridad y la resolución de conflictos.

## Violaciones de sanciones

Realizar negocios con grupos o individuos prohibidos constituye una violación según la OFAC y podría originar graves sanciones monetarias, que a menudo superan varios millones de USD y, posiblemente, la pérdida permanente de negocios.

## Cómo se le aplica esto a Usted

La OFAC publica listas de personas y empresas que son propiedad de países objeto de investigación o están controladas por estos o que actúan en nombre de estos. También enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en virtud de programas que no son específicos de un país.

<b>SI</b> usted realiza negocios con cualquier persona o grupo de esta lista...	<b>ENTONCES</b> , es posible que esté infringiendo las sanciones de los EE. UU.
<b>SI</b> usted realiza negocios de manera corrupta y se determina que Owens & Minor viola las leyes anticorrupción de los EE. UU....	<b>ENTONCES</b> , a Owens & Minor se le podría prohibir la participación en programas federales de los EE. UU. (quedaría excluida) y es posible que usted no pueda distribuir nuestros productos.

### Qué puede hacer

Manténgase al tanto de las sanciones estadounidenses y globales consultando periódicamente la Lista de sanciones de EE. UU. completa, disponible aquí: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>. Evite realizar negocios de cualquier manera que pueda violar potencialmente las sanciones actuales.

***Si usted realiza negocios o planea realizar negocios en regiones con restricciones activas por sanciones, comuníquese proactivamente con los equipos de Cumplimiento y Legal de Owens & Minor.***