

Предотвращение коррупции

Что вам нужно знать об Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США

(OFAC)

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (United States Office of Foreign Assets Control, OFAC) выпускает программы экономических санкций, в первую очередь, против стран и групп лиц, а также контролирует их соблюдение. Санкции могут быть всеобъемлющими или избирательными, подразумевающими блокировку активов и торговые ограничения для достижения целей внешней политики и национальной безопасности США.

Кто должен соблюдать требования?

Соблюдать требования OFAC должны граждане и компании США, а также их юридические лица и иностранные филиалы. Это означает, что дистрибьюторы компании Owens & Minor должны соблюдать правила Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Что такое санкции?

Санкции — это экономические и финансовые ограничения, к которым могут относиться запрет на поездки, замораживание активов, эмбарго, ограничения капитала и торговые ограничения. Это форма национального или международного вмешательства, направленная на противодействие терроризму и торговле наркотиками, а также на реализацию прав человека, обеспечение информационной безопасности и разрешение конфликтов.

Нарушение санкций

Ведение бизнеса с запрещенными группами или физическими лицами является нарушением правил OFAC и может привести к серьезным штрафам, часто превышающим несколько миллионов долларов США, и, возможно, к постоянной потере бизнеса.

Как это относится к вам?

OFAC публикует списки физических лиц и компаний, принадлежащих или контролируемых конкретными странами или действующих от их имени. В нем

также перечислены физические лица, группы и организации, такие как террористы и наркоторговцы, указанные в программах, не относящихся к конкретной стране.

ЕСЛИ вы ведете бизнес с любым лицом или группой из этого списка...	ТОГДА вы можете нарушить санкции США.
ЕСЛИ при ведении бизнеса вы используете коррупционные схемы, и будет обнаружено, что в связи с этим компания Owens & Minor нарушает антикоррупционное законодательство США...	ТОГДА компании Owens & Minor может быть запрещено участвовать в федеральных программах США (отстранение), и вы не сможете распространять нашу продукцию.

Что вы можете сделать?

Будьте в курсе глобальных санкций и санкций США, периодически изучая полный список санкций США, доступный по ссылке:

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

При ведении бизнеса не используйте методы, которые могут привести к нарушению санкций.

Если вы уже ведете или планируете вести бизнес в регионах с активными санкционными ограничениями, заранее свяжитесь с отделом соблюдения нормативных требований и юридическим отделом компании Owens & Minor.