

Prévention de la corruption au niveau mondial

Ce que vous devez savoir sur l'OFAC aux États-Unis

Bureau américain de contrôle des actifs étrangers

Le Bureau américain de contrôle des actifs étrangers administre et applique les programmes de sanctions économiques principalement à l'encontre des pays et des groupes de personnes. Les sanctions peuvent être exhaustives ou sélectives, en utilisant le blocage des actifs et des restrictions commerciales afin d'atteindre des objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale pour les États-Unis.

Qui doit se conformer ?

Les personnes physiques et morales américaines, ainsi que leurs entités constituées et succursales étrangères, doivent se conformer aux réglementations de l'OFAC. Cela signifie que les Distributeurs Owens & Minor se conforment aux réglementations de l'OFAC américain.

Quelles sont les sanctions

Les sanctions sont des restrictions économiques et financières et peuvent inclure des interdictions de voyager, le gel d'actifs, des embargos, des restrictions de capital et des restrictions commerciales. Il s'agit d'une forme d'intervention nationale ou mondiale visant à lutter contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants ou à promouvoir les droits de l'homme, la cybersécurité et la résolution de conflits.

Violations des sanctions

La conduite d'affaires avec des personnes ou des groupes interdits constitue une violation de l'OFAC et pourrait entraîner de lourdes pénalités financières, dépassant souvent plusieurs millions de dollars américains et, potentiellement, une perte permanente d'activité.

Comment cela s'applique-t-il à vous ?

L'OFAC publie des listes de personnes et de sociétés détenues ou contrôlées par des pays ciblés, ou agissant au nom de ceux-ci. Il énumère également les personnes, les groupes et les entités, tels que des terroristes et des trafiquants de stupéfiants désignés dans le cadre de programmes qui ne sont pas spécifiques à un pays.

Si vous menez des affaires avec une personne ou un groupe sur cette liste...	ALORS , vous pouvez être en situation de violation des sanctions américaines.
Si vous menez des affaires de manière corrompue et qu'Owens & Minor est considéré comme étant en situation de violation des lois anti-corruption des États-Unis...	ALORS , il pourrait être interdit à Owens & Minor de participer à des programmes fédéraux américains (interdits), et il se peut que vous ne puissiez pas distribuer nos produits.

Ce que vous pouvez faire ?

Tenez-vous au courant des sanctions américaines et mondiales en vous référant régulièrement à la liste complète des sanctions américaines, disponible ici :

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

Évitez de mener des affaires d'une manière qui pourrait potentiellement enfreindre les sanctions actuelles.

Si vous menez des affaires ou prévoyez de mener des affaires dans des régions soumises à des restrictions de sanctions actives, contactez de manière proactive les équipes de conformité et juridique d'Owens & Minor.