

Prevenção de corrupção global

# O que você precisa saber sobre a OFAC dos EUA

**Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) dos Estados Unidos**

O Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos administra e aplica programas de sanções econômicas principalmente contra países e grupos de indivíduos. As sanções podem ser abrangentes ou seletivas, usando o bloqueio de ativos e restrições comerciais para cumprir as metas de política externa e segurança nacional para os Estados Unidos.

## Quem precisa cumprir

Cidadãos dos EUA e empresas dos EUA, juntamente com suas entidades incorporadas e filiais estrangeiras, devem cumprir os regulamentos da OFAC. Isso significa que os distribuidores da Owens & Minor cumprem os regulamentos da OFAC dos EUA.

## O que são sanções

Sanções são restrições econômicas e financeiras e podem incluir proibições de viagens, congelamento de ativos, embargos, restrições de capital e restrições comerciais. São uma forma de intervenção nacional ou global para combater o terrorismo e o tráfico de narcóticos ou para promover os direitos humanos, a segurança cibernética e a resolução de conflitos.

## Violações de sanções

Realizar negócios com grupos ou indivíduos proibidos constitui uma violação da OFAC e pode resultar em penalidades monetárias severas, muitas vezes excedendo vários milhões de dólares e, potencialmente, perda permanente de negócios.

## Como isso se aplica a você

A OFAC publica listas de indivíduos e empresas de propriedade ou controladas por, ou que atuem em nome de, países-alvo. Ela também lista indivíduos, grupos e entidades, como terroristas e traficantes de narcóticos, designados em programas que não são específicos do país.

<b>SE</b> você realizar negócios com qualquer indivíduo ou grupo desta lista...	<b>ENTÃO</b> , você pode estar violando as sanções dos EUA.
<b>SE</b> você realizar negócios de maneira corrupta e a Owens & Minor violar as leis anticorrupção dos EUA...	<b>ENTÃO</b> , a Owens & Minor pode ser proibida de participar de programas federais dos EUA (excluída), e você pode não conseguir distribuir nossos produtos.

### O que você pode fazer

Esteja ciente das sanções globais e dos EUA consultando periodicamente a lista completa de sanções dos EUA, disponível aqui: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>. Evite realizar negócios de qualquer forma que possa potencialmente violar as sanções atuais.

***Se você realizar negócios ou planejar realizar negócios em regiões com restrições de sanções ativas, entre em contato proativamente com as equipes de Conformidade e Jurídica da Owens & Minor.***