

Vermeidung globaler Korruption

Was Sie über das US-OFAC wissen müssen

U.S. Office of Foreign Assets Control (Amt für Kontrolle ausländischer Vermögenswerte der Vereinigten Staaten)

Das U.S. Office of Foreign Assets Control verwaltet und setzt Wirtschaftssanktionsprogramme hauptsächlich gegen Länder und Gruppen von Einzelpersonen durch. Die Sanktionen können entweder umfassend oder selektiv sein und die Sperrung von Vermögenswerten und Handelsbeschränkungen beinhalten, um die Ziele der Außenpolitik und der nationalen Sicherheit für die Vereinigten Staaten zu erreichen.

Wer muss sich daran halten?

US-Bürger und US-Unternehmen müssen zusammen mit ihren eingetragenen Unternehmen und ausländischen Niederlassungen die OFAC-Vorschriften einhalten. Das bedeutet, dass Vertriebspartner von Owens & Minor die US-OFAC-Vorschriften einhalten.

Was sind Sanktionen?

Sanktionen sind wirtschaftliche und finanzielle Beschränkungen und können Reiseverbote, Einfrierungen von Vermögenswerten, Embargos, Kapitalbeschränkungen und Handelsbeschränkungen umfassen. Sie sind eine Form der nationalen oder globalen Intervention zur Bekämpfung von Terrorismus und Drogenhandel oder zur Förderung von Menschenrechten, Cybersicherheit und Konfliktlösung.

Verstöße gegen Sanktionen

Die Durchführung von Geschäften mit verbotenen Gruppen oder Einzelpersonen stellt einen OFAC-Verstoß dar und könnte zu schweren Geldstrafen führen, die häufig mehrere Millionen USD übersteigen und möglicherweise einen dauerhaften Geschäftsverlust verursachen.

Wie dies auf Sie zutrifft

Das OFAC veröffentlicht Listen von Einzelpersonen und Unternehmen, die im Besitz oder unter der Kontrolle von Zielländern sind bzw. in deren Auftrag handeln. Es listet auch Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen auf, wie Terroristen und Drogenhändler, die im Rahmen von Programmen bestimmt wurden, die nicht länderspezifisch sind.

WENN Sie Geschäfte mit einer Person oder Gruppe auf dieser Liste tätigen ...	DANN könnten Sie gegen US-Sanktionen verstoßen.
WENN Sie Geschäfte auf korrupte Weise tätigen und Owens & Minor gegen die US-Antikorruptionsgesetze verstößt ...	DANN könnte Owens & Minor von der Teilnahme an US-Bundesprogrammen ausgeschlossen werden und Sie können unsere Produkte möglicherweise nicht vertreiben.

Was Sie tun können

Achten Sie auf US-amerikanische und globale Sanktionen, indem Sie sich regelmäßig auf die vollständige US-Sanktionsliste beziehen, die hier verfügbar ist: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>. Vermeiden Sie es, Geschäfte auf eine Weise zu tätigen, die möglicherweise gegen aktuelle Sanktionen verstößt.

Wenn Sie Geschäfte tätigen oder planen, Geschäfte in Regionen mit aktiven Sanktionsbeschränkungen zu tätigen, wenden Sie sich proaktiv an die Compliance- und Rechtsabteilungen von Owens & Minor.