

防止全球腐败

美国 OFAC 须知

美国外国资产控制办公室（OFAC）

美国外国资产控制办公室（OFAC）主要负责管理和实施针对国家/地区和群体的经济制裁。制裁分全面性制裁或选择性制裁，通过资产封锁和贸易限制来实现美国的外交政策和国家安全目标。

谁需要遵守

美国公民、美国企业和及其注册成立的实体和外国分公司须遵守 OFAC 法规。这意味着，Owens & Minor 经销商须遵守美国 OFAC 法规。

什么是制裁

制裁是在经济和财务上所做出的限制，可能包括旅行禁令、资产冻结、禁运、资本限制和贸易限制。制裁为一种国家或全球干预形式，旨在打击恐怖主义和毒品贩运，或促进人权、网络安全以及冲突的解决。

制裁违规

与被禁团体或个人开展业务构成 OFAC 违规，并可能导致严重的罚款，数额通常高达数百万美元以上，并可能导致业务永久性损失。

如何应用

OFAC 公布有目标国家拥有、控制或代表目标国家行事的个人和公司名单。同时还公布有非针对具体国家的计划所指定的个人、团体和实体名单（例如恐怖分子和毒贩）。

如果 您与该名单上的任何个人或团体开展业务.....	那么， 您可能违反了美国制裁规定。
如果 您以腐败方式开展业务，将会导致 Owens & Minor 违反美国反腐败法.....	那么， Owens & Minor 可能会被禁止加入美国联邦计划（列入黑名单），并导致您不能分销我们的产品。

您可以做些什么

定期参阅美国制裁全名单，了解美国和全球制裁情况，网址：
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>。
避免以任何可能违反当前制裁的方式开展业务。

**如果您所开展或计划开展业务的地区属于活跃制裁区域，请主动联系
Owens & Minor 合规和法务团队。**