**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.

|  |  |
| --- | --- |
| **SE** você realizar negócios com qualquer indivíduo ou grupo  desta lista... | **ENTÃO,** você pode estar violando as sanções dos EUA. |
| **SE** você realizar negócios de maneira corrupta e a Owens & Minor violar  as leis anticorrupção dos EUA... | **ENTÃO,** 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.***