**Предотвращение коррупции**

**Что вам нужно знать об Управлении по контролю   
за иностранными активами Министерства финансов США**

**(OFAC)**

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (United States Office of Foreign Assets Control, OFAC) выпускает программы экономических санкций, в первую очередь, против стран и групп лиц, а также контролирует их соблюдение. Санкции могут быть всеобъемлющими или избирательными, подразумевающими блокировку активов и торговые ограничения для достижения целей внешней политики и национальной безопасности США.

## **Кто должен соблюдать требования?**

Соблюдать требования OFAC должны граждане и компании США, а также их юридические лица и иностранные филиалы. Это означает, что дистрибьюторы компании Owens & Minor должны соблюдать правила Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

## **Что такое санкции?**

Санкции — это экономические и финансовые ограничения, к которым могут относиться запрет на поездки, замораживание активов, эмбарго, ограничения капитала и торговые ограничения. Это форма национального или международного вмешательства, направленная на противодействие терроризму и торговле наркотиками, а также на реализацию прав человека, обеспечение информационной безопасности и разрешение конфликтов.

## **Нарушение санкций**

Ведение бизнеса с запрещенными группами или физическими лицами является нарушением правил OFAC и может привести к серьезным штрафам, часто превышающим несколько миллионов долларов США,   
и, возможно, к постоянной потере бизнеса.

## **Как это относится к вам?**

OFAC публикует списки физических лиц и компаний, принадлежащих или контролируемых конкретными странами или действующих от их имени. В нем также перечислены физические лица, группы и организации, такие как террористы и наркоторговцы, указанные в программах, не относящихся   
к конкретной стране.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЕСЛИ** вы ведете бизнес с любым лицом или группой из этого списка... | **ТОГДА** вы можете нарушить санкции США. |
| **ЕСЛИ** при ведении бизнеса вы используете коррупционные схемы,  и будет обнаружено, что в связи  с этим компания Owens & Minor  нарушает антикоррупционное законодательство США... | **ТОГДА** компании Owens & Minor может быть запрещено участвовать в федеральных программах США (отстранение), и вы не сможете распространять нашу продукцию. |

## **Что вы можете сделать?**

Будьте в курсе глобальных санкций и санкций США, периодически   
изучая полный список санкций США, доступный по ссылке: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>. При ведении бизнеса не используйте методы, которые могут привести   
к нарушению санкций.

***Если вы уже ведете или планируете вести бизнес в регионах   
с активными санкционными ограничениями, заранее свяжитесь   
с отделом соблюдения нормативных требований и юридическим отделом компании Owens & Minor.***

**Задать вопрос:** [GM-CODEOFHONOR@owens-minor.com](mailto:GM-CODEOFHONOR@owens-minor.com) **Сообщить о проблеме**: [www.omicodeofhonor.com](http://www.omicodeofhonor.com)

**Задать вопрос:** [GM-CODEOFHONOR@owens-minor.com](mailto:GM-CODEOFHONOR@owens-minor.com) **Сообщить о проблеме**: [www.omicodeofhonor.com](http://www.omicodeofhonor.com)