

公告

公元 2019 年 9 月 3 日

美国财政部海外资产控制办公室所发布之美国制裁遵循计划指南

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于公元 2019 年 5 月 3 日时发布了《[OFAC 合规承诺框架](#)》(亦即合规框架), 其中阐述了 OFAC 对于有效经济制裁遵循计划中之必要元素的看法。

OFAC 认为, 对于任何可能受美国主要或次要制裁影响的船东、租船人或贸易商来说, 确保不违反制裁非常重要。《合规框架》之发布阐明了 OFAC 对于有效制裁遵循计划之基本组成部分的期望, OFAC 已明确表示, 倘有公司未采用此框架, 会增加其被发现违反制裁的可能性及遭裁处的严重程度。

OFAC 希望公司的遵循活动计划包括准备可供展示的美国制裁合规计划、制裁风险评估和风险审计程序。详情见本公告所附的 OFAC 合规框架。

该合规框架并未对美国公民、在美国经商的人或受到二级制裁的人施加任何法律上要求。惟其规定了 OFAC 在根据其执行准则评估制裁遵守方案是否适当时, 所应适用之标准。

建议各会员确保遵守所有适用的制裁制度, 无论这些制度系发自联合国、欧盟或由单一国家单方施行。

国际互保协会集团的所有协会都发布了类似内容之公告。

(译注: 英文原文若与中文翻译有出入, 或用语未正确翻译或有疏忽漏译, 皆以英文原文为准。)