

Circular From IG
Date: 10 October 2019

美国海外资产控制办公室发布“美国制裁合规计划指南”

2019年5月3日，美国财政部海外资产控制办公室（简称“OFAC”）发布了《OFAC 合规承诺框架》（简称《合规框架》）一如附件，其中列明了 OFAC 认为一项有效的经济制裁合规计划需具备的基本要素。

OFAC 认为，对于任何可能遭受美国初级或次级制裁的船东、租船人或贸易商来说，确保其不会违反制裁规定非常重要。如今，《合规框架》的发布，明确了 OFAC 所期望的有效制裁合规计划需具备的组成要件。OFAC 已明确表示，如果经查已违反制裁规定的公司并未采纳该框架，会增加其受到处罚的可能性和严厉程度。

OFAC 期望公司遵循的活动计划包括：可展示的美国制裁合规计划、制裁风险评估及风险审计程序。详情见本通函随附的 OFAC 《合规框架》。

《合规框架》并未对美国人士、在美国开展业务的人士或遭受次级制裁的人士施加任何法律上的要求，但它确实阐明了 OFAC 在根据其《执行指南》评估某一制裁合规计划是否适当时，将要适用的标准。

本协会建议会员，确保遵守所有适用的制裁机制，不论这些制裁机制系由联合国、欧盟发起，还是由某一国家单方面实施。

国际保赔协会集团旗下各家协会均发布了类似的通函。

消息来源：The International Group of P&I Club