

公告

西元 2019 年 9 月 3 日

美國財政部海外資產控制辦公室所發布之美國制裁遵循計畫指南

美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)於西元 2019 年 5 月 3 日時發布了《[OFAC 合規承諾框架](#)》(亦即合規框架)，其中闡述了 OFAC 對於有效經濟制裁遵循計畫中之必要元素的看法。

OFAC 認為，對於任何可能受美國主要或次要制裁影響的船東、租船人或貿易商來說，確保不違反制裁非常重要。《合規框架》之發佈闡明了 OFAC 對於有效制裁遵循計畫之基本組成部分的期望，OFAC 已明確表示，倘有公司未採用此框架，會增加其被發現違反制裁的可能性及遭裁處的嚴重程度。

OFAC 希望公司的遵循活動計劃包括準備可供展示的美國制裁合規計畫、制裁風險評估和風險審計程序。詳情見本公告所附的 OFAC 合規框架。

該合規框架並未對美國公民、在美國經商的人或受到二級制裁的人施加任何法律上要求。惟其規定了 OFAC 在根據其執行準則評估制裁遵守方案是否適當時，所應適用之標準。

建議各會員確保遵守所有適用的制裁制度，無論這些制度係發自聯合國、歐盟或由單一國家單方施行。

國際互保協會集團的所有協會都發佈了類似內容之公告。

(譯註：英文原文若與中文翻譯有出入，或用語未正確翻譯或有疏忽漏譯，皆以英文原文為準。)