

## 美國海外資產控制辦公室發佈“美國制裁合規計畫指南”

2019年5月3日，美國財政部海外資產控制辦公室（簡稱“OFAC”）發佈了《OFAC合規承諾框架》（簡稱《合規框架》），其中列明了OFAC認為一項有效的經濟制裁合規計畫需具備的基本要素。

OFAC認為，對於任何可能遭受美國初級或次級制裁的船東、租船人或貿易商來說，確保其不會違反制裁規定非常重要。如今，《合規框架》的發佈，明確了OFAC所期望的有效制裁合規計畫需具備的組成要件。OFAC已明確表示，如果經查已違反制裁規定的公司並未採納該框架，會增加其受到處罰的可能性和嚴厲程度。

OFAC期望公司遵循的活動計畫包括：可展示的美國制裁合規計畫、制裁風險評估及風險審計程式。詳情見本通函隨附的OFAC《合規框架》。

《合規框架》並未對美國人士、在美國開展業務的人士或遭受次級制裁的人士施加任何法律上的要求，但它確實闡明了OFAC在根據其《執行指南》評估某一制裁合規計畫是否適當時，將要適用的標準。

本協會建議會員，確保遵守所有適用的制裁機制，不論這些制裁機制系由聯合國、歐盟發起，還是由某一國家單方面實施。

國際保賠協會集團旗下各家協會均發佈了類似的通函。

如對以上內容有任何問題，可垂詢Gard阿倫達爾總部的[Lars Lislegard-Bækken](#)、[Tore Svinøy](#)或[Ingvild Høgenes Nilsen](#)。

您真誠的，  
**GARD AS**



Rolf Thore Roppestad  
首席執行官