









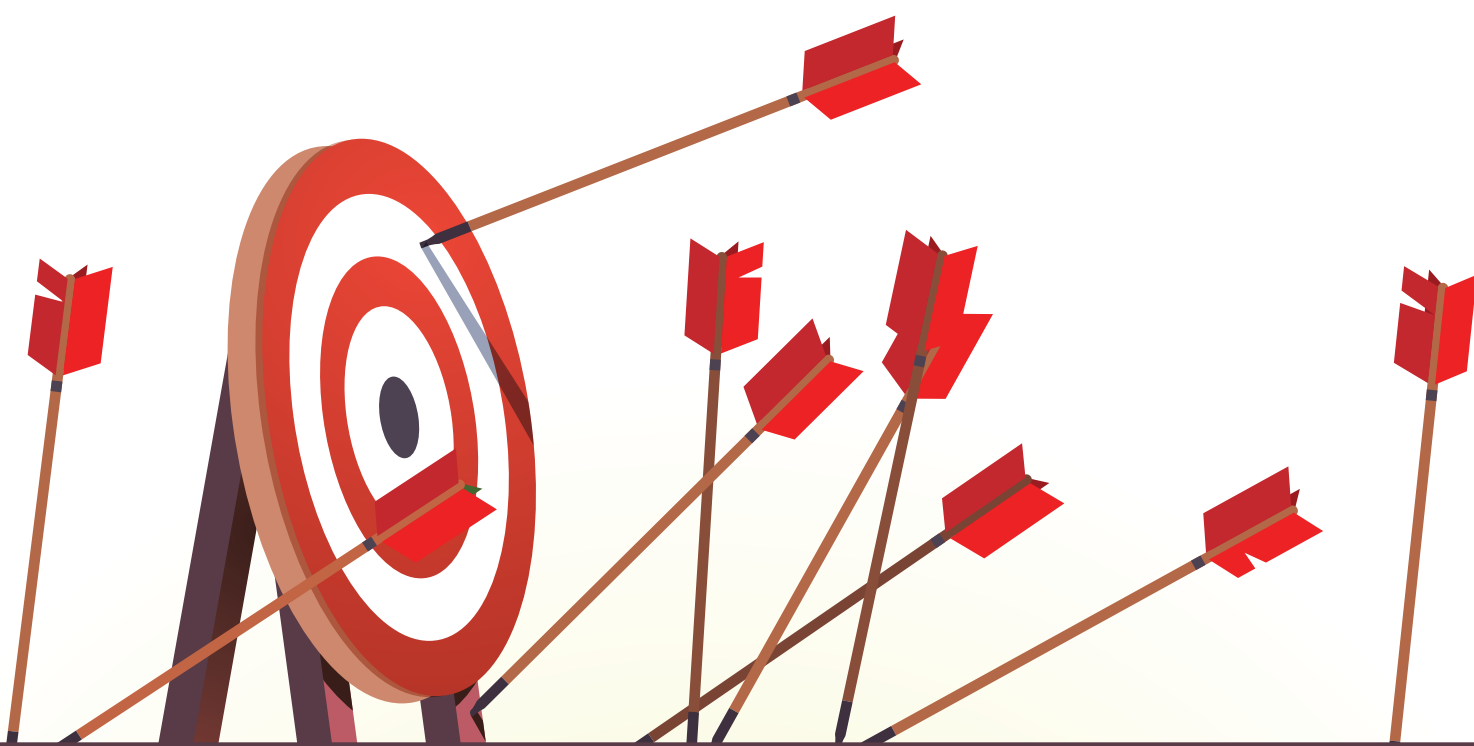


CONHEÇA OS 10 ERROS MAIS COMUNS DO COMPLIANCE SOBRE OS REQUISITOS DA OFAC

A Agência de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) oferece uma lista de 10 violações comuns que, com o passar dos anos, resultaram em ações de execução. A sua empresa pode estar exposta a estes riscos?

-  **1. Ausência de um programa formal** de compliance às sanções da OFAC.
-  **2. Não entendimento** da aplicabilidade das regulamentações da OFAC.
-  **3. Processamento de pagamentos** através de instituições financeiras dos EUA para operações comerciais envolvendo pessoas ou países sob sanções da OFAC.
-  **4. Condução inadequada de due diligence** de consumidores/clientes (ex.: propriedade, realização de negócios, etc.).
-  **5. Exportação ou reexportação** de mercadoria, tecnologia ou serviços de origem nos EUA com pessoas e países sob sanções da OFAC.
-  **6. Cultura de compliance e responsabilização individual** de gestores, supervisores e alta gerência. A OFAC afirma que tanto as entidades que realizarem como as pessoas envolvidas na violação podem ser responsabilizadas.
-  **7. Negligência em atualizar** software e filtros de screening de sanções.
-  **8. Descentralização das funções de compliance** e aplicação inconsistente de um programa de compliance relacionado as sanções em toda a organização.
-  **9. Uso de pagamento** ou práticas comerciais não padronizados.
-  **10. Facilitação de operações** realizadas por cidadãos não americanos, especialmente por subsidiárias ou afiliadas no exterior.



À medida que as penalidades impostas pelas ações de execução da OFAC continuam aumentando e impactando organizações em todos os setores dentro e fora dos EUA, nenhuma empresa pode arriscar ser complacente. Podemos lhe ajudar a alcançar um programa de compliance forte quanto a OFAC, que coexista com os seus principais objetivos de negócios.

Para maior informação acesse
risk.lexisnexis.com/complianceBR