

Você conduz negócios em dólares americanos, usa bens ou componentes americanos, tem uma matriz, subsidiária ou afiliada nos EUA e/ou trabalha através de um agente ou fornecedor local conectado aos EUA?

ENTÃO O COMPLIANCE ÀS SANÇÕES DA OFAC É OBRIGATÓRIO

A Agência de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) vem expandindo o seu foco para além das instituições financeiras, incluindo organizações de diversos setores.

US\$ 1.2 bi

Em 2019, a OFAC aplicou 26 ações de execução, que totalizaram **mais de US\$ 1.2 bilhões. 15 delas envolvem organizações que não são instituições financeiras.**¹

81%

Em anos recentes, **81% das multas aplicadas pela OFAC foram para organizações não bancárias.**²



Uma empresa de tecnologia dos EUA foi **penalizada por violações da regra de 50%**, a segunda multa desse tipo da história da OFAC.³

\$7,8 M

Uma punição aplicada recentemente pela OFAC, em fevereiro de 2020, a uma **instituição não bancária**, chegou a **US\$ 7.8 milhões.**⁴



O valor das multas em 2019 **ultrapassa bastante o número de ações de execução de 2018**, quando foram aplicadas **sete, somando quase US\$ 72 milhões.**⁵

Uma cultura proativa de compliance às sanções da OFAC é a atual expectativa regulatória para todas as empresas.

A OFAC divulgou diretrizes descrevendo os princípios mais importantes de um programa de compliance eficaz às sanções e são válidas para empresas em todos os setores.



O **melhor comprometimento ao compliance de sanções por toda a organização** demonstrado através da implementação e do financiamento de um programa abrangente, com um diretor nomeado para o compliance às sanções da OFAC, controles apropriados e aderência ao programa por parte de toda a empresa.



Adoção de uma estratégia de avaliação de riscos, que oferece suporte a uma abordagem baseada em risco para a realização de due diligence de clientes, e de operações, que devem incluir o processo de onboarding e monitoramento, assim como fusões e aquisições.



Controles internos robustos que incluem políticas e procedimentos bem definidos para identificar, interditar, encaminhar, relatar e manter os registros das sanções da OFAC.



Níveis eficazes de auditoria e testes independentes para avaliar a eficiência do programa de compliance às sanções.



Treinamento anual específico sobre sanções para comunicação das obrigações de compliance de cada funcionário e construção de uma base de conhecimento mais profunda, por toda a empresa, sobre as expectativas e as responsabilidades do compliance às sanções.

É fundamental proteger a sua empresa dos impactos de execução da OFAC.



Multas exorbitantes



Dano grande à reputação



Custos de remediação prejudiciais



Interrupções caras aos negócios



Valor menor para os acionistas

A hora de implementar um programa robusto de compliance às sanções é agora



Identifique relacionamentos de risco com clientes, fornecedores e terceiros antes que sua empresa seja impactada.



As **novas diretrizes** formalizam as expectativas regulatórias e estabelecem uma ferramenta de medição com a qual a OFAC consegue calcular a extensão de penalidades definidas para as violações.



Um **programa de sanções eficaz** também pode proteger a sua empresa de, inadvertidamente, participar de suporte ao tráfico, à escravidão, à apreensão de ativos e ao impedimento de inclusão financeira.



Dados atuais de ações de execução mostram o ritmo com o qual a OFAC vem expandindo os seus esforços de execução de sanções e essa tendência continua em alta.



O **ambiente geopolítico instável** cria um desafio contínuo para acompanhar e manter-se atualizado com as exigências de sanções em evolução.



Os **agentes reguladores** esperam que a sua empresa já tenha um programa de sanções robusto implementado e que realiza, proativamente, um esforço documentado para evitar violações de sanções.

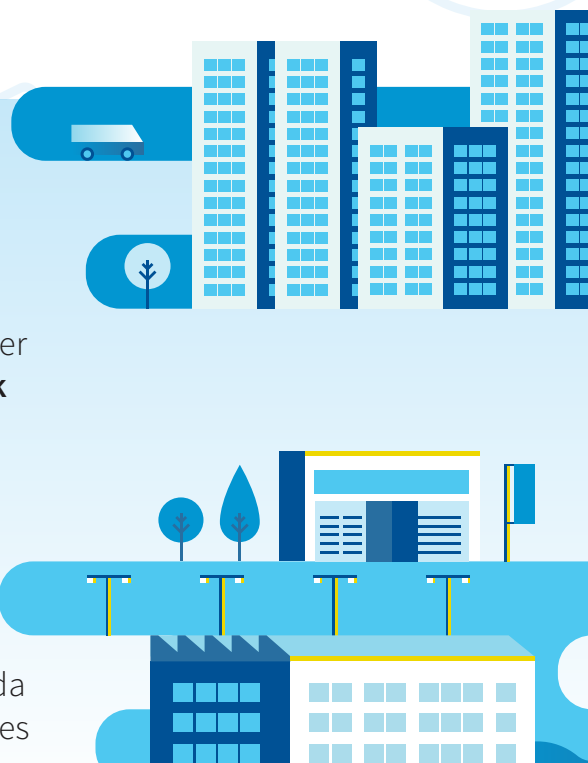


73% das multas aplicadas pela OFAC, de 2013 até agora, foram para empresas que não enviaram informações sobre si próprias.⁶

O compliance ideal à OFAC pode coexistir com os principais objetivos de negócio.

Um programa forte de compliance à OFAC não precisa comprometer o seu cronograma de orçamento ou operações. **A LexisNexis® Risk Solutions oferece um conjunto completo de ferramentas de avaliação de risco de sanções, confiadas pelo setor**, que podem ser ajustadas ao seu apetite de risco e às suas restrições orçamentárias.

As nossas soluções combinam **inteligência global premiada de risco digital e físico a tecnologias inovadoras**, ajudando na rápida identificação dos riscos de sanções que os seus clientes, vendedores e terceiros podem representar.



Entre em contato conosco para ver como podemos ajudá-lo a alcançar uma estratégia de sanções eficaz e econômica, que forneça suporte aos principais objetivos de negócio.

Acesse risk.lexisnexis.com/complianceBR