

สารบัญ

1. ภาพรวม	1
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 การบังคับใช้	1
2. กฎหมายและข้อบังคับการลงโทษทางเศรษฐกิจ	2
2.1 คำถามที่พบบ่อย	2
2.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงโทษทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกา	3
2.3 ข้อห้าม	5
2.4 การบังคับใช้	6
3. ข้อกำหนดนโยบาย	7
3.1 การประเมินความเสี่ยงของกฎหมายการค้าสากล ข้อบังคับ และการลงโทษทางเศรษฐกิจ	7
3.2 การควบคุมภายใน	8
3.3 การฝึกอบรม	9
3.4 ารจัดกันแห่งกฎหมาย	9
3.5 ฝ่ายที่รับผิดชอบ	9

1. ภาพรวม

1.1 บทนำ

บริษัท เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต จำกัด (“TTI” หรือ “บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด รวมถึงกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้ กฎหมายและข้อบังคับควบคุมการส่งออกและนำเข้า รวมถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจ คือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่รัฐบาลใช้เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์

ด้านความมั่นคงของประเทศ การต่อต้านการก่อการร้าย การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ การควบคุมอาชญากรรม และสิทธิมนุษยชน

1.2 วัตถุประสงค์

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- อธิบายกฎหมายควบคุมการส่งออก/นำเข้า ข้อบังคับ และการลงโทษทางเศรษฐกิจ
- กำหนดกฎ มาตรฐาน และความคาดหวังที่ TTI รวมทั้งผู้จัดหาของบริษัทต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทยังคงปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมการส่งออก/นำเข้า ข้อบังคับ และกฎหมายการลงโทษทางเศรษฐกิจที่บังคับใช้ทั้งหมด
- จัดทำแนวทางสำหรับพนักงานและผู้จัดหาของ TTI เพื่อช่วยในการกำหนดขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อรักษาการปฏิบัติตามกฎ

สำหรับคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือธุรกรรมการค้าระดับสากลหรือเรื่องใด ๆ กรุณาติดต่อ Tim Rolland รองประธานกลุ่มฝ่ายกำกับดูแลการค้าระดับสากล ที่ tim.rolland@ttihq.com หรือทางโทรศัพท์มือถือ(หรือข้อความ) ที่สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาของ TTI ในฟอร์ตลอเดอร์เดล รัฐฟลอริดา ที่หมายเลข +1.954.551.8205

1.3 การบังคับใช้

นโยบายนี้บังคับใช้กับ

- พนักงานของ TTI ทุกคนในสถานที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานทั้งหมด รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง TTI ถือครองผลประโยชน์ห้าสิบ (50) เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า (เรียกรวมกันว่า “TTI”)
- ผู้จัดหาของ TTI ทั้งหมด รวมถึงผู้จัดหาโดยอ้อมที่จำหน่ายให้กับผู้จัดหาของ TTI ณ จุดใดก็ตาม ในห่วงโซ่อุปทาน

2. กฎหมายและข้อบังคับการลงโทษทางเศรษฐกิจ

2.1 คำถามที่พบบ่อย

2.1.1 การลงโทษทางเศรษฐกิจคืออะไร?

การลงโทษทางเศรษฐกิจคือวิธีการที่รัฐบาลและองค์กรข้ามชาติใช้เพื่อพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของเป้าหมายที่ถูกลงโทษ กฎหมายและข้อบังคับการลงโทษมีขอบเขตที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวาง เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และเวลา โดยทั่วไป การลงโทษทางเศรษฐกิจจะพุ่งเป้าไปที่รัฐบาล บุคคล หรือนิติบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามหรือละเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ การลงโทษทางเศรษฐกิจอาจเป็นแบบหลายฝ่าย กล่าวคือ ประกาศใช้โดยสหภาพยุโรปหรือสหประชาชาติ หรือประกาศใช้เพียงฝ่ายเดียวโดยรัฐบาลของประเทศเดียว เช่น การที่รัฐบาลสหรัฐฯ กักเรือสินค้าของคิวบา

2.1.2 วัตถุประสงค์ของการลงโทษทางเศรษฐกิจคืออะไร?

การลงโทษทางเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งโดยทั่วไปจะกระทำโดยการจำกัดการค้า (นำเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือบริการ) กับฝ่ายที่เป็นเป้าหมาย และกีดกันไม่ให้ฝ่ายนั้นเข้าถึงสินทรัพย์ (เงินหรือทรัพย์สิน) เช่น เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดบทลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น กฎหมายของสหรัฐฯ มักห้ามบุคคลอเมริกัน (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ไม่ให้มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ หรือให้บริการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลที่ได้รับบทลงโทษ

2.1.3 เหตุใดการปฏิบัติตามกฎจึงสำคัญ?

การไม่ปฏิบัติตามกฎ หรือแม้แต่ลักษณะของการไม่ปฏิบัติตามกฎ อาจทำให้บริษัทตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรงด้านกฎหมาย การเงิน และชื่อเสียง รวมทั้งอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางแพ่ง

สำหรับทั้งบริษัทและพนักงานของบริษัท ในกรณีที่ร้ายแรงอาจส่งผลให้มีการดำเนินคดีทางอาญา ในทำนองเดียวกัน พนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้อาจถูกลงโทษทางวินัยจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง

2.1.4 เว็บไซต์ด้านการลงโทษที่เป็นประโยชน์

หน้าหลักว่าด้วยการลงโทษของคณะกรรมการยุโรป:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/sanctions_en

หน้าหลัก ว่าด้วยการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐฯ:

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>

หน้าหลักว่าด้วยการลงโทษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ:

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>

2. กฎหมายและข้อบังคับการลงโทษทางเศรษฐกิจ

2.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงโทษทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีผลต่อธุรกรรมข้ามพรมแดนทั่วทั้งองค์การของ TTI ซึ่งเกิดขึ้นนอกสหรัฐอเมริกา (เช่น ในลักษณะนอกอาณาเขต) นโยบายนี้จึงระบุถึงภาพรวมในเชิงลึกของแผนการลงโทษ

ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (“OFAC”) ประจำกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา เป็นผู้จัดการและบังคับใช้

แผนการลงโทษหลักของสหรัฐฯ ต่อประเทศ องค์กร และบุคคลที่เป็นเป้าหมาย

การลงโทษของสหรัฐฯ มีผลกับ “บุคคลอเมริกัน” ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล บุคคลอเมริกันคือบุคคลผู้เป็น

พลเมืองหรือเป็นผู้พำนักถาวรของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก รวมถึงบุคคลใดก็ตาม (แม้จะไม่ได้เป็นพลเมือง

หรือผู้พำนักถาวรของสหรัฐฯ) ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา สำหรับนิติบุคคลที่เป็นองค์กร บุคคลอเมริกันรวมถึงบริษัท

ในเครือในสหรัฐฯ ตลอดจนสาขาในสหรัฐฯ และต่างประเทศ เนื่องจากลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของโครงสร้าง

องค์กรทั่วโลกของ TTI บริษัทในเครือและสาขาในสหรัฐฯ และต่างประเทศของ TTI จึงถือว่าเป็น

บุคคลอเมริกันสำหรับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามการลงโทษของสหรัฐฯ

OFAC มีอิสระอย่างกว้างขวางในการตีความและบังคับใช้แผนการลงโทษโดยอิงจากจุดมุ่งหมายของรัฐบาล สหรัฐฯ โดยทั่วไป เป้าหมายของ OFAC เป็นได้ทั้งประเทศหรือบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ

และบุคคลต้องห้าม (“บัญชี SDN”) ของ OFAC ทั้งนี้ ข้อจำกัดตามประเทศอาจแตกต่างกันไปตามแผนโดยเกี่ยวข้องกับ

กับฝ่ายที่มีชื่ออยู่ในบัญชี SDN บุคคลอเมริกันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจใด ๆ กับฝ่ายดังกล่าว (เว้นแต่ได้รับอนุญาต

เป็นกรณีพิเศษจาก OFAC ผ่านการอนุมัติล่วงหน้า ใบอนุญาตจำเพาะ หรือการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ) การทำธุรกรรมต้องห้ามดังกล่าวรวมถึงการชำระเงิน ผลกำไร การจัดหาหรือการบริการใด ๆ หรืออื่น ๆ ข้อห้ามของบัญชี SDN ยังมีผลกับนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ 50% หรือมากกว่าโดยผู้ที่มีชื่ออยู่ใน SDN หนึ่งรายหรือมากกว่า แม้ว่าฝ่ายที่ต้องสงสัยไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีก็ตาม การใช้การลงโทษกับนิติบุคคลที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในบัญชีเป็นการเฉพาะแต่อยู่ในความสนใจของ SDN การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (เช่น การทำความเข้าใจโครงสร้างการครอบครองของนิติบุคคลซึ่ง TTI ทำธุรกรรมด้วยหรือคาดว่าจะทำธุรกรรมด้วย) เป็นลักษณะสำคัญของนโยบายนี้ โดยขึ้นอยู่กับธุรกรรมที่กำลังพิจารณา อาจต้องมีการยกระดับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะล่วงหน้าโดยฝ่ายกฎหมายของ TTI โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง

ที่เจาะจงของธุรกรรมที่เสนอ หากมีคำถามประการใดเกี่ยวกับการครอบครองของนิติบุคคล บุคลากรของ TTI ต้องขอการทบทวนและการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ปรึกษาทั่วไปของธุรกิจดังกล่าว รองประธานกลุ่ม

ฝ่ายกำกับดูแลการดำเนินงานระดับสากล รวมถึงรองประธานและที่ปรึกษาทั่วไปของ TTI ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดต่อที่สำคัญ

กับนิติบุคคลที่ต้องสงสัย

ถือเป็นนโยบายของบริษัทเราที่จะงดเว้นการทำธุรกรรมกับนิติบุคคลที่อยู่ในบัญชี SDN หรือนิติบุคคลที่ถือครอง 50% หรือมากกว่าโดยผู้ที่มีชื่ออยู่ใน SDN เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก OFAC หรือโดยร่วมกัน

จากที่ปรึกษาทั่วไปของหน่วยธุรกิจดังกล่าว รองประธานกลุ่มฝ่ายกำกับดูแลการดำเนินงานระดับสากล รวมถึงรองประธาน

และที่ปรึกษาทั่วไปของ TTI

บัญชี SDN มีการปรับปรุงข้อมูลบ่อยครั้ง และดูได้ในเว็บไซต์ของ OFAC <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx> นอกจากนี้ บัญชี SDN ยังเข้าดูได้ผ่านโซลูชันการกรอง

ในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งที่จัดทำโดยหน่วยธุรกิจทั่วทั้ง TTI และเครื่องมือค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตที่ TTI ให้การอนุญาต (เช่น Descartes)

2. กฎหมายและข้อบังคับการลงโทษทางเศรษฐกิจ

2.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงโทษทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกา

การลงโทษของ OFAC สามารถสรุปได้ดังนี้ (1) ครอบคลุม (2) จำกัด และ (3) อิงตามบัญชี ตารางด้านล่างอธิบาย แต่ละหมวดหมู่โดยละเอียดมากขึ้น พร้อมทั้งระบุรายชื่อประเทศเป้าหมายและแผนที่อิงตามบัญชี

หมวดหมู่	คำอธิบาย	เป้าหมาย / แผนที่อิงตามบัญชี ¹
ครอบคลุม	การลงโทษแบบครอบคลุมจะห้ามบุคคลอเมริกันทำธุรกิจกับประเทศใด ๆ กับประเทศที่ถูกลงโทษ และรัฐบาลของประเทศดังกล่าว	<ol style="list-style-type: none"> คิวบา อิหร่าน ภูมิภาคไครเมีย (ภูมิภาคที่เป็นข้อพิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซีย) เกาหลีเหนือ ซีเรีย เวเนซุเอลา
จำกัด	แผนการลงโทษแบบจำกัดจะห้ามบุคคลอเมริกันเข้าร่วมในธุรกรรมบางประเภทหรือกับบุคคลบางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศหรือภูมิภาค โดยกิจกรรมที่ห้ามอาจแตกต่างกันในแต่ละแผน อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับแผนการลงโทษแบบจำกัดซึ่งมุ่งเป้าไปที่บุคคลหรือบริษัทที่มีชื่ออยู่ในบัญชี SDN	<ol style="list-style-type: none"> คาบสมุทรบอลข่าน - ส่วนที่เกี่ยวข้อง เบลารุส บรูไน - ส่วนที่เกี่ยวข้อง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิรัก - ส่วนที่เกี่ยวข้อง เลบานอน - ส่วนที่เกี่ยวข้อง ลิเบีย เม็กซิโก มาลี - ส่วนที่เกี่ยวข้อง นิการากัว - ส่วนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการค้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียรไน โซมาเลีย ซูดานและดาร์ฟูร์ เซาท์ซูดาน - ส่วนที่เกี่ยวข้อง ยูเครน/รัสเซีย - ส่วนที่เกี่ยวข้อง เยเมน - ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซิมบับเว
อิงตามบัญชี	การลงโทษแบบอิงตามบัญชีจะห้ามบุคคลอเมริกันทำธุรกิจกับบุคคล นิติบุคคล และองค์กรที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดเป็นเป้าหมาย เนื่องจากกิจกรรมบางประการ เช่นเดียวกับแผนประเทศที่จำกัด ฝ่ายที่เป็นเป้าหมายเหล่านี้มีชื่ออยู่ในบัญชี SDN	<ol style="list-style-type: none"> การแทรกแซงจากต่างประเทศในการเลือกตั้งของสหรัฐฯ การก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด บุคคลที่เกี่ยวข้องในการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางไซเบอร์ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

¹ รายชื่อประเทศเป้าหมายและแผนที่อิงตามบัญชีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจะแจ้งการเตือนตามที่จำเป็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวเกิดขึ้น

2. กฎหมายและข้อบังคับการลงโทษทางเศรษฐกิจ

2.3 ข้อห้าม

ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น มีแผนการลงโทษประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายและขอบเขตแตกต่างกันออกไป แผนการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ บางแผนห้ามบุคคลอเมริกันมีส่วนร่วมในธุรกรรมทางธุรกิจเกือบทั้งหมด กับหรือในประเทศที่ถูกลงโทษ และแผนอื่น ๆ ห้ามธุรกรรมหรือการทำธุรกิจที่เจาะจงบางประการกับบางบุคคลเท่านั้น กฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามการทำธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประเทศที่ถูกลงโทษอย่างครอบคลุม และนิติบุคคลใด ๆ ที่มีชื่อในบัญชี

- **ห้ามการทำธุรกิจทางตรง** - ห้ามมิให้บุคคลอเมริกันทำธุรกรรมทุกรูปแบบกับผู้ที่เป็เป้าหมายของการลงโทษ ทั้งประเทศที่ถูกลงโทษ และมีชื่อใน SDN ซึ่งรวมถึงการค้นหาสินค้า บริการ หรือผลประโยชน์อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้แก่ผู้ที่เป็นเป้าหมายไม่ว่าในจุดใดของห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยทั่วไปแล้วกฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามการนำเข้าทั้งทางตรงและทางอ้อมจากประเทศที่เป็นเป้าหมาย²

- **ห้ามการทำธุรกิจทางอ้อม**

การอำนวยความสะดวก - โดยทั่วไปแล้วกฎหมายสหรัฐฯ ห้ามมิให้บุคคลอเมริกันให้ “การอนุมัติหรือการอำนวยความสะดวก” แก่บุคคลที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันในการทำธุรกิจกับประเทศหรือฝ่ายที่ถูกลงโทษ เช่น บุคคลอเมริกันจะถือว่า “อำนวยความสะดวก” ในการทำธุรกิจแก่ประเทศ ที่ถูกลงโทษโดยการโอนธุรกิจที่ถูกห้ามไปยังนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกัน โดยทั่วไปแล้วข้อห้ามนี้จะกีดกันการอนุมัติ การสนับสนุนเงิน หรือการสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิคหรือทางการปฏิบัติใด ๆ จากบริษัทของสหรัฐฯ

การหลบเลี่ยง - โดยทั่วไปแล้วกฎหมายสหรัฐฯ ห้ามธุรกรรมที่เป็นการหลบเลี่ยง หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบเป็นการหลบเลี่ยงข้อห้ามอื่น ๆ ของ OFAC เช่น หากการลงโทษของสหรัฐฯ ห้ามมิให้บริษัททำธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง บริษัทต้องไม่ช่วยเหลือลูกค้าในการหาวิธีการอื่นเพื่อทำธุรกรรมนั้นให้สำเร็จ

² ข้อห้ามนี้โดยทั่วไปไม่มีผลต่อสินค้าที่มีต้นกำเนิดในประเทศเป้าหมายซึ่งได้ “แปรสภาพอย่างเพียงพอ” ในประเทศที่สาม

2. กฎหมายและข้อบังคับการลงโทษทางเศรษฐกิจ

2.4 การบังคับใช้

การลงโทษของ OFAC เป็นความรับผิดชอบที่เข้มงวดและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณหรือบริษัททราบหรือไม่ ว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของสหรัฐฯ หรือไม่ว่าจะมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายของสหรัฐฯ หรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจมีโทษทางแพ่งและทางอาญาต่อบุคคลหรือบริษัท ทั้งนี้ บทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ การลงโทษของสหรัฐฯ นั้นแตกต่างกันออกไป แต่อาจมีผลรุนแรง

2.4.1 ความรับผิดชอบส่วนบุคคล

บุคคลอาจถูกปรับทางแพ่งสูงสุด 250,000 ดอลลาร์ต่อการฝ่าฝืนหนึ่งครั้ง บุคคลที่จงใจฝ่าฝืนมาตรการลงโทษของสหรัฐฯ อาจได้รับโทษทางอาญา ซึ่งได้แก่ การปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ และ/หรือจำคุกสูงสุด 20 ปี ต่อการฝ่าฝืนหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อาจถูกลงโทษทางวินัย จนถึงและรวมถึงการเลิกจ้างและการสูญเสียผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

2.4.2 ความรับผิดชอบและความเสียหายต่อชื่อเสียงสาธารณะของ TTI

บริษัทอาจถูกปรับทางแพ่งสูงสุด 250,000 ดอลลาร์ต่อการฝ่าฝืนหนึ่งครั้ง รวมทั้งอาจมีการฟ้องคดีอาญาและปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ สำหรับการจงใจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับการลงโทษของสหรัฐฯ แต่ละครึ่ง นอกจากนี้การฝ่าฝืนดังกล่าวอาจทำให้บริษัทได้รับคำสั่งทางราชการให้งดเว้นการกระทำ และถูกกีดกันจากการดำเนินธุรกิจกับรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลมลรัฐ สุดท้ายนี้ การฝ่าฝืนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท และอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านความซื่อสัตย์ เจ้าหน้าที่และผู้อำนวยความสะดวกที่มีส่วนร่วมในการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษของสหรัฐฯ อาจได้รับโทษทางแพ่ง หรือทางอาญาเช่นกันสำหรับการกระทำของตน

2.4.3 การลงโทษทางเศรษฐกิจของคณะกรรมการยุโรป/สหภาพยุโรป

การลงโทษทางเศรษฐกิจคือวิธีการที่สำคัญของนโยบายร่วมด้านการต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรป (“EU”) (คลิก https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้) สหภาพยุโรปจึงมีการนำไปใช้โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่างประเทศที่ครอบคลุม

และยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในตนเองเดียวกับ แผนการลงโทษของสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ EU ใช้การลงโทษเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือการดำเนินงานของรัฐบาล นิติบุคคล กลุ่ม องค์กร และ/หรือบุคคลที่เป็นเป้าหมาย (รวมถึงการห้ามการขายอาวุธ ข้อจำกัดทางการค้า เช่น ห้ามการนำเข้าและส่งออก ข้อจำกัดทางการเงิน และการจำกัดการเคลื่อนย้ายของบุคคลผ่านการระงับวีซ่าหรือการเดินทาง) มาตรการลงโทษของ EU นำไปใช้ในลักษณะที่ลดผลกระทบไม่พึงประสงค์ต่อผู้ที่เป็เป้าหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ(คลิก <https://sanctionsmap.eu/#/main> สำหรับแผนที่ของประเทศที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การลงโทษของ EU)

2.4.4 กฎหมายและข้อบังคับ ควบคุมการนำเข้าและส่งออกในสหรัฐฯ และนอกสหรัฐฯ

เกือบทุกประเทศที่ TTI จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้หรือดำเนินธุรกิจด้วย กำหนดการควบคุมการนำเข้าและส่งออก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศและส่งเสริมวัตถุประสงค์ของนโยบายการต่างประเทศ หลาย ๆ ประเทศเหล่านี้ยังเข้าร่วมในระบอบการควบคุมการส่งออกสากลต่าง ๆ (เช่น ข้อตกลงวัสเซนเนอร์ (Wassenaar Arrangement)) เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง และป้องกันการทำลายความมั่นคงในการรวบรวมอาวุธตามแบบและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เช่น ในสหรัฐอเมริกา สำนักอุตสาหกรรมและความมั่นคง (“BIS”) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ควบคุมการส่งออกและการส่งกลับสินค้าเพื่อการพาณิชย์ (เช่น ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และบริการของ TTI) สินค้าที่ใช้ได้สองทาง และยุทธภัณฑ์บางประการ สำนักศุลกากรและป้องกันพรมแดนสหรัฐฯ ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของ TTI ในสหรัฐฯ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย

และข้อบังคับ ของกระทรวงและหน่วยงานอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ในสหราชอาณาจักร หน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจ

ในการส่งออกสินค้าเพื่อการพาณิชย์ที่ใช้ได้สองทางคือ กรมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงธุรกิจ พลังงาน และยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม (“BEIS”) แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของ TTI เป็นไปเพื่อการพาณิชย์โดยธรรมชาติ แต่ TTI ต้องปฏิบัติตามมาตรการลงโทษ

ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย และข้อบังคับที่ควบคุมการนำเข้า/ส่งออก เมื่อดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกเพื่อรับรองถึงการปฏิบัติตามกฎ

3. ข้อกำหนดนโยบาย

นโยบายนี้เป็นลักษณะโดยทั่วไป เนื่องจากครอบคลุมบริษัท TTI ทั้งหมด พนักงานแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและปฏิบัติตามนโยบายนี้ นโยบายดังกล่าวอาจเสริมด้วยขั้นตอนสำหรับการนำไปปฏิบัติเมื่อจำเป็น

3.1 การประเมินความเสี่ยงของกฎหมายการค้าสากล ข้อบังคับ และการลงโทษทางเศรษฐกิจ

การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบจะดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงในนโยบาย พร้อมทั้งขั้นตอนและการปฏิบัติการของบริษัท รวมถึงลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มอบให้ การเข้าถึงเว็บไซต์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบผู้จำหน่ายที่จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของบริษัท) สื่อกลาง คู่ค้า การทำธุรกรรม และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เพื่อกำหนดการคัดกรองที่เหมาะสมและขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ รองประธานกลุ่มของฝ่ายกำกับดูแลการค้าระดับสากล พร้อมด้วยที่ปรึกษาทั่วไปด้านการตรวจสอบภายใน

และหน่วยธุรกิจ จะดำเนินการหรือจัดให้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเป็นครั้งคราว และ/หรือการตรวจสอบเพื่อประเมินว่ามีก่ า เปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือไม่ด้านกฎหมาย การปฏิบัติ หรือธุรกิจ ซึ่งจะรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ ขั้นตอนที่สำคัญจะดำเนินการเพื่อจัดการการปรับเปลี่ยนใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแก้ไขนโยบาย การฝึกอบรมซ้ำภายใต้นโยบาย และการแก้ไขความบกพร่องใด ๆ เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎ

3. ข้อกำหนดนโยบาย

3.2 การควบคุมภายใน

บริษัท TTI แต่ละแห่งควรจัดให้มีการควบคุมภายในที่สมเหตุสมผล เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงนโยบายนี้ รองประธานกลุ่มของฝ่ายกำกับดูแลการดำเนินงานระดับสากลจะให้คำแนะนำที่จำเป็น ซึ่งส่วนงานธุรกิจ TTI อาจจำเป็นต้องใช้นโยบายและการควบคุมภายในที่ปรับให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงในการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมการส่งออก/นำเข้า ข้อบังคับ และมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมบริษัท TTI แต่ละแห่งจะต้องมีกระบวนการจัดการตามความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองฝ่ายที่ TTI ทำสัญญา

หรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ จากบัญชี SDN และประเทศที่ถูกลงโทษ ตลอดจนบัญชีรายชื่อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งถูกปฏิเสธ ตัดสิทธิ์ หรือถูกสั่งห้าม หรือถูกลงโทษก่อนที่จะเข้าทำสัญญาใด ๆ หรือดำเนินธุรกรรมกับฝ่ายนั้น TTI สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถคัดกรองธุรกรรมได้ตามเวลาจริง

บุคคลภายนอกใด ๆ ที่ บริษัท TTI มีการติดต่อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้จำหน่าย ผู้จัดการ และพนักงาน ควรได้รับการคัดกรองจากบัญชี SDN และบัญชีรายชื่ออื่น ๆ ที่อ้างอิงข้างต้นเพื่อให้มั่นใจว่า สอดคล้องกับนโยบายนี้ในการเชื่อมต่อการคัดกรองดังกล่าว ข้อมูลของบุคคลภายนอก (เช่น ชื่อและที่อยู่ รวมถึงประเทศ) ควรได้รับการคัดกรองก่อนการติดต่อที่มีความสำคัญกับนิติบุคคลหรือบุคคล ซึ่งหมายถึง ก่อนเข้าทำธุรกิจกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ข้อมูลของบุคคลภายนอกในฐานะข้อมูลของบริษัท TTI แต่ละแห่ง

ควรได้รับการคัดกรองเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้น (เช่น ในกรณีที่ บุคคลภายนอกดังกล่าวถูกเพิ่มเข้าในบัญชี SDN) ในบางกรณี อาจมีการพิจารณาเมื่อข้อมูลของบุคคลภายนอก

ควรได้รับการคัดกรองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (เช่น การเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่) ฝ่ายกฎหมายของ TTI กำหนดให้ธุรกิจของ TTI ทั้งหมดรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอ

หรือการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับประเทศหรือบุคคลที่ถูกลงโทษ (รวมถึงบัญชีรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกปฏิเสธ ตัดสิทธิ์ หรือสั่งห้าม หรือถูกลงโทษ) ให้ที่ปรึกษาทั่วไปของหน่วยธุรกิจ รองประธานกลุ่มฝ่ายกำกับดูแลการดำเนินงานระดับสากลของ TTI รวมถึงรองประธานและที่ปรึกษาทั่วไปของ TTI ทราบเรื่อง เพื่อทำการตรวจสอบและตัดสินใจ และ/หรือสืบสวนตามที่เหมาะสม

การคัดกรองมักมีผลเป็น “การตรวจพบที่เป็นเท็จ” กล่าวคือชื่อตรงกับ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ข้อมูลในบัญชี SDN แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นิติบุคคลหรือบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อในบัญชี SDN หาก “การตรวจพบ” นำสงสัย ต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อหัวหน้าฝ่ายการปฏิบัติตามกฎด้านการค้าของหน่วยธุรกิจ เพื่อพิจารณาว่า “การตรวจพบ” นั้นเป็น “จริง” หรือ “เท็จ” และแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสม หากยังคงมีข้อสงสัยอยู่หรือมีการฝ่าฝืน ที่ต้องสงสัยเกิดขึ้น หัวหน้าฝ่ายการปฏิบัติตามกฎด้านการค้าของหน่วยธุรกิจจะส่งเรื่องดังกล่าวไปยังรองประธานกลุ่ม

ฝ่ายกำกับดูแลการดำเนินงานระดับสากล ซึ่งจะส่งเรื่องดังกล่าวต่อไปยังรองประธานและที่ปรึกษาทั่วไปหากมีการรับรอง

เพื่อการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย - รวมถึงการเปิดเผยต่อ OFAC หากบริษัท TTI ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกให้ปฏิบัติงานบางอย่าง บริษัท TTI ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการภายนอกที่ถูกว่าจ้างรายดังกล่าวได้ดำเนินการคัดกรองหรือควบคุมใด ๆ ตามที่นโยบายนี้กำหนดให้

บริษัทที่ดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม สัญญาว่าจ้างภายนอกในอนาคต ที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันนี้ (รวมถึงการต่ออายุ การขยายระยะเวลา หรือการแก้ไขสัญญาว่าจ้างภายนอกที่มีอยู่) ควรมีข้อกำหนดของสัญญาที่มีผลผูกมัดและบังคับใช้ได้เกี่ยวกับข้อผูกพันของบุคคลที่สามในการคัดกรองและควบคุม TTI ควรสังเกตการณ์ ประเมิน และ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคลที่สาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการ และการควบคุมภายในที่นำไปใช้ รองประธานกลุ่มฝ่ายกำกับดูแลการดำเนินงานระดับสากลจะรับผิดชอบ

ส่วนงานการสังเกตการณ์การปฏิบัติตามกฎร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน (หรือตัวแทน) รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหรือการตรวจสอบที่บริษัท TTI แต่ละแห่งนำไปใช้ จะจัดทำโดยรองประธานกลุ่มฝ่ายกำกับดูแล การดำเนินงานระดับสากล (หรือตัวแทน) และปรับตามที่เหมาะสมกับ TTI หากพบจุดอ่อน รองประธานกลุ่มฝ่ายกำกับดูแล การดำเนินงานระดับสากลจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินการแก้ไขโดยทันทีเพื่อจัดการกับสาเหตุของปัญหาร่วมกัน ผู้ตรวจสอบภายใน

3. ข้อกำหนดนโยบาย

3.3 การฝึกอบรม

รองประธานกลุ่มฝ่ายกำกับดูแลการดำเนินงานระดับสากล (หรือตัวแทน) จะรับผิดชอบส่วนงานการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎภายใต้นโยบายนี้ โดยตำแหน่งนี้จะต้องมีความรับผิดชอบหลักในการเตรียมการและเผยแพร่โครงการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของ TTI ที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้งช่วยบริษัทต่าง ๆ ของ TTI ในการสื่อสารและการฝึกอบรม อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบาย วิธีการ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเหล่านั้น ซึ่งมีหน้าที่ นำข้อกำหนดของนโยบายนี้ไปปรับใช้ หน่วยธุรกิจควรเก็บบันทึกการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการทั้งหมด รวมถึงชื่อ ตำแหน่ง และข้อมูลติดต่อของ ผู้รับการฝึกอบรมแต่ละคน ตลอดจนชื่อหลักสูตรและระยะเวลาของการฝึกอบรม

3.4 การขัดกันแห่งกฎหมาย

ในบางสถานการณ์ มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ (กฎหมายและข้อบังคับควบคุมการส่งออก/นำเข้า) ที่กำหนดโดยประเทศหนึ่งค้ำกับประเทศอื่น ๆ ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศและนโยบายการต่างประเทศของตน (เช่น บทกฎหมายประเภทข้อจำกัด) ตัวอย่างที่เด่นชัด ได้แก่ การค้าของแคนาดา ต่อการสั่งห้ามซื้อขายกับคิวบาของสหรัฐฯ ฝ่ายเดียว ความขัดแย้งเหล่านี้แสดงให้เห็นอุปสรรคที่ไม่ปกติด้านการปฏิบัติตามกฎของบริษัทที่ทำธุรกิจในระดับสากล ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งลักษณะนี้ ควรส่งเรื่องต่อให้รองประธานฝ่ายกำกับดูแลการดำเนินงานระดับสากล เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

3.5 ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ที่ปรึกษาทั่วไป ผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไป หรือรองประธานฝ่ายกำกับดูแลการดำเนินงานระดับสากลของ TTI (หรือตัวแทน) ควรประเมินความเสี่ยงพออนโยบายเป็นระยะ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับนโยบาย

