

分析



Robin Rathmell和Sean Buckley在Levick's电子书中探讨外国公司的制裁合规

2019 10 28

刊物: **Levick**

白领律师Robin Rathmell和Sean Buckley在Levick的电子书《驾驭美国监管、法律和通信障碍》第三版中探讨了外国公司遵守美国制裁的问题。

Rathmell先生和Buckley先生在监管事务方面有丰富的经验，他们详细分析了在与可能受制裁或可能不受制裁的供应商打交道时尽职调查的重要性。“当前的事件在很大程度上影响了SDN清单……”该团队指出，“组织必须制定切实可行的供应商尽职调查方法，以避免违反美国制裁法和相关资产冻结和没收行动。”

该团队建议了一系列切实可行的方法，以确保与外国供应商开展业务时的合规性，包括根据特别指定的国民与被阻止人员清单（SDN）对企业进行筛选。

[点击此处阅读完整章节和指南。](#)