



# Kandungan.

<b>1. Gambaran keseluruhan</b>	<b>1</b>
1.1 Pengenalan	1
1.2 Objektif	1
1.3 Keterterapan	1
<b>2. Peraturan dan Undang-undang Sekatan Ekonomi</b>	<b>2</b>
2.1 Soalan Lazim	2
2.2 Latar belakang Sekatan Ekonomi. A.S.	3
2.3 Larangan	5
2.4 Penguatkuasaan	6
<b>3. Keperluan Dasar</b>	<b>7</b>
3.1 Penilaian Risiko terhadap Undang-undang Perdagangan Global, Peraturan dan Sekatan Ekonomi	7
3.2 Kawalan Dalaman	8
3.3 Latihan	9
3.4 Konflik Undang-undang	9
3.5 Pihak yang Bertanggungjawab	9

# 1. Gambaran keseluruhan.

## 1.1 Pengenalan

Techtronic Industries Company Limited (“TTI” atau “Syarikat”) berkomitmen untuk beroperasi menurut standard etika paling tinggi serta undang-undang, peraturan dan pengawalan yang dikenakan. Peraturan dan Undang-undang Kawalan Eksport/Import serta Sekatan Ekonomi merupakan suatu alat dasar asing yang digunakan oleh kerajaan/pemerintah untuk mencapai objektif keselamatan negara, antikeganasan, pertambahan senjata bukan nuklear, kawalan jenayah dan hak asasi manusia.

## 1.2 Mål

Objektif Dasar ini adalah untuk:

- Menerangkan undang-undang kawalan eksport/import, peraturan dan sekatan ekonomi
- Menetapkan peraturan, standard dan jangkaan yang mesti dipatuhi oleh TTI dan para pembekalnya untuk memastikan Syarikat kekal mematuhi semua undang-undang kawalan eksport/import, peraturan dan undang-undang sekatan ekonomi
- Menyediakan garis panduan kepada semua pekerja TTI dan pembekalnya supaya mereka boleh menetapkan prosedur dan tindakan yang dapat mengekalkan pematuhan.

Jika anda ada soalan tentang Dasar ini atau sebarang perkara atau transaksi perdagangan global, sila hubungi Tim Rolland, Naib Presiden Kumpulan, Pematuhan Perdagangan Global melalui [tim.rolland@ttihq.com](mailto:tim.rolland@ttihq.com) atau telefon bimbit (atau mesej teks) di Ibu pejabat Korporat A.S. TTI di Fort Lauderdale, FL dengan nombor +1.954.551.8205.

## 1.3 Tillämplighet

Dasar ini dikenakan kepada:

- Semua pekerja TTI untuk semua operasi dan entitinya, termasuk anak syarikat, ahli gabungan, usaha sama dan entiti relevan yang lain yang TTI memiliki kepentingan sebanyak lima puluh (50) peratus atau lebih banyak, (secara kolektifnya dirujuk sebagai “TTI”)
- Semua pembekal TTI termasuk pembekal tidak langsung yang menjual kepada pembekal TTI pada sebarang titik dalam rantaian bekalan

## 2. Peraturan dan Undang-undang Sekatan Ekonomi.

### 2.1 Soalan Lazim

#### 2.1.1 Apakah sekatan ekonomi?

Sekatan ekonomi adalah alat yang digunakan oleh kerajaan/pemerintah dan badan multinasional dalam cubaan untuk mengubah kelakuan sasaran sekatan. Peraturan dan undang-undang sekatan mempunyai skop yang sangat luas untuk memenuhi objektif dasar keselamatan negara dan asing - ia berubah mengikut keadaan dan masa. Sekatan ekonomi biasanya menyasarkan kerajaan/pemerintah, individu atau entiti yang dianggap sebagai ancaman atau melanggar norma antarabangsa. Sekatan ekonomi boleh menjadi multilateral, iaitu diisytiharkan oleh Kesatuan Eropah atau Bangsa-bangsa Bersatu atau diisytiharkan secara unilateral oleh pemerintah/kerajaan satu negara, seperti embargo Pemerintah A.S. terhadap Cuba.

#### 2.1.2 Apakah tujuan sekatan ekonomi?

Sekatan ekonomi dicipta untuk menghukum dan mengubah kelakuan, yang biasanya dilakukan dengan menyekat perdagangan (pengimportan atau pengeksporan barangan atau perkhidmatan) dengan pihak sasaran dan menghalang pihak tersebut daripada mencapai asetnya (wang atau harta). Contohnya, apabila Pemerintah A.S. mengenakan sekatan ekonomi terhadap negara, entiti atau individu lain, undang-undang A.S. biasanya menghalang orang A.S. (seperti yang ditakrifkan di bawah) daripada terlibat dalam **sebarang** transaksi atau menyediakan **sebarang** perkhidmatan yang dapat memanfaatkan negara, entiti atau individu yang disekat.

#### 2.1.3 Mengapakah pematuhan penting?

Ketakatpuhan – atau kenampakan ketakatpuhan – boleh menyebabkan Syarikat menghadapi risiko undang-undang, kewangan dan reputasi yang serius dan mungkin mengakibatkan sekatan sivil yang besar terhadap Syarikat dan juga semua pekerjanya. Kes yang terlalu besar boleh mengakibatkan prosiding jenayah. Sewajarnya, sebarang pekerja yang melanggar Dasar ini mungkin tertakluk pada tindakan disiplin sehingga dan termasuk pemecatan.

#### 2.1.4 Laman web Sekatan yang Bermanfaat:

Halaman utama Sekatan Suruhanjaya Eropah:

[https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/sanctions\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/sanctions_en)

Halaman utama Sekatan Pemerintah A.S.:

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

Halaman utama Sekatan Majlis Keselamatan Bangsa-bangsa Bersatu:

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

## 2. Peraturan dan Undang-undang Sekatan Ekonomi

### 2.2 Latar belakang Sekatan Ekonomi. A.S.

Oleh sebab sekatan ekonomi A.S. memberi kesan terhadap transaksi merentasi sempadan di seluruh perusahaan TTI yang berlaku di luar Amerika Syarikat, (iaitu bersifat luar wilayah) Dasar ini mengandungi gambaran keseluruhan mendalam tentang program sekatan ekonomi A.S.

Pejabat Kawalan Aset Asing (“OFAC”) di Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat mentadbir dan menguatkuasakan program sekatan A.S. utama terhadap negara, organisasi dan individu sasaran.

Sekatan A.S. dikenakan kepada “orang A.S.” yang merangkumi individu dan entiti. Orang A.S. adalah individu warganegara atau penduduk tetap A.S. **tidak kira lokasi mereka di seluruh dunia** dan **sebarang individu** (walaupun bukan warganegara atau penduduk A.S.) **yang berada secara fizikal di Amerika Syarikat**. Berhubung dengan entiti korporat, orang A.S. termasuk anak syarikat A.S. serta cawangan A.S. dan asing. Oleh sebab kebergantungan struktur korporat TTI, **semua anak syarikat dan cawangan A.S. dan asing dianggap sebagai orang A.S. untuk tujuan pematuhan sekatan A.S.**

OFAC bebas mentafsir dan menguatkuasakan program sekatan berdasarkan matlamat Pemerintah A.S. Secara umumnya, sasaran OFAC ialah negara atau individu lain yang disenaraikan dalam Senarai Warga Khas Ditetapkan dan Orang yang Disekat OFAC (“Senarai SDN”). Walaupun sekatan berdasarkan negara berbeza mengikut program, bagi pihak yang disenaraikan dalam Senarai SDN, **orang A.S. tidak dibenarkan membuat sebarang jenis urusan** dengan pihak tersebut (melainkan OFAC membenarkannya melalui lesen khas yang dipralulus atau kebenaran bertulis yang lain). Urusan terlarang sebegini merangkumi sebarang bayaran, manfaat, peruntukan atau perkhidmatan, atau selainnya. **Larangan Senarai SDN juga dikenakan kepada entiti yang dimiliki sebanyak 50% atau lebih banyak oleh seorang SDN atau lebih ramai SDN, walaupun pihak yang dipersoalkan tidak ditetapkan dalam senarai ini.** Akibat daripada penganan sekatan terhadap entiti yang tidak disenaraikan tetapi dimiliki oleh pihak berkepentingan SDN, usaha wajar (contohnya, memahami struktur pemilikan entiti yang TTI mahu atau berniat untuk berurusan dengannya) ialah ciri yang penting dalam Dasar ini, bergantung pada transaksi yang dipertimbangkan. Bergantung pada fakta bagi transaksi cadangan, usaha wajar yang lebih mendalam mungkin perlu dilakukan oleh Jabatan Undang-undang TTI. Jika terdapat sebarang soalan tentang pemilikan sesebuah entiti, kakitangan TTI mesti menghantar permintaan secara bertulis untuk mendapatkan semakan dan kelulusan oleh Peguam perniagaan, Naib Presiden Kumpulan bagi Pematuhan Perdagangan Global, serta Peguam dan Naib Presiden TTI sebelum memasuki hubungan yang bermakna dengan entiti yang dipersoalkan.

Sudah menjadi dasar Syarikat kami untuk menahan diri daripada melakukan sebarang jenis urusan dengan entiti yang tersenarai dalam Senarai SDN, atau entiti yang dimiliki 50% atau lebih banyak oleh SDN melainkan kelulusan bertulis diterima oleh OFAC, atau secara kolektifnya daripada Peguam unit perniagaan, Naib Presiden Kumpulan bagi Pematuhan Perdagangan Global, serta Peguam dan Naib Presiden TTI.

Senarai SDN kerap dikemas kini dan disediakan pada laman web OFAC <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>. Senarai SDN juga disediakan melalui penyelesaian penapisan pada platform teknologi tertentu yang ditetapkan oleh unit perniagaan melalui TTI dan alat carian berasaskan Internet yang dilesenkan oleh TTI (contohnya, Descartes).

## 2. Peraturan dan Undang-undang Sekatan Ekonomi

### 2.2 Latar belakang Sekatan Ekonomi. A.S.

Sekatan OFAC boleh dirumuskan seperti berikut: (i) menyeluruh, (ii) terhad dan (iii) berdasarkan senarai. Carta di bawah menerangkan setiap kategori dengan lebih terperinci dan menyenaraikan sasaran negara dan program berdasarkan senarai,

Kategori	Huraian	Sasaran / Program <sup>1</sup>
Menyeluruh	Sekatan menyeluruh melarang orang A.S. daripada berurusan dalam sebarang cara dengan negara yang disekat dan pemerintah/ kerajaan mereka.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuba</li> <li>2. Iran</li> <li>3. Wilayah Crimea (wilayah pertelingkahan antara Ukraine dengan Rusia)</li> <li>4. Korea Utara</li> <li>5. Syria</li> <li>6. Venezuela</li> </ol>
Terhad	Program sekatan terhad melarang orang A.S. daripada menyertai jenis transaksi tertentu atau orang tertentu yang ada kaitan dengan sesebuah negara atau rantau. Aktiviti terlarang berbeza mengikut program. Namun begitu, dalam kebanyakan keadaan ia melibatkan program terhad yang menyasarkan individu dan syarikat yang tersenarai dalam Senarai SDN.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balkan – Berkaitan</li> <li>2. Belarus</li> <li>3. Burundi – Berkaitan</li> <li>4. Republik Afrika Tengah</li> <li>5. Republik Demokratik Congo</li> <li>6. Iraq – Berkaitan</li> <li>7. Lebanon – Berkaitan</li> <li>8. Libya</li> <li>9. Magnitsky</li> <li>10. Mali – Berkaitan</li> <li>11. Nicaragua – Berkaitan</li> <li>12. Rough Diamond Trade Controls</li> <li>13. Somalia</li> <li>14. Sudan dan Darfur</li> <li>15. Sudan Selatan – Berkaitan</li> <li>16. Ukraine / Rusia – Berkaitan</li> <li>17. Yemen – Berkaitan</li> <li>18. Zimbabwe</li> </ol>
Berdasarkan Senarai	Sekatan berdasarkan senarai melarang orang A.S. daripada berurusan dengan individu, entiti dan organisasi yang disasarkan oleh Pemerintah A.S. kerana aktiviti tertentu. Sama seperti program negara terhad, semua pihak sasaran ini ditempatkan dalam Senarai SDN.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Campur tangan asing dalam pilihan raya A.S.</li> <li>2. Keganasan dan organisasi pengganas</li> <li>3. Pengedaran narkotik</li> <li>4. Orang yang terlibat dalam pertambahan senjata yang mengakibatkan kemusnahan besar</li> <li>5. Orang yang terlibat dalam ancaman berkaitan siber</li> <li>6. Organisasi jenayah transnasional</li> </ol>

<sup>1</sup> Senarai sasaran negara dan program berdasarkan senarai ini tertakluk pada perubahan; Syarikat akan menyediakan maklumat jika perlu, apabila sebarang perubahan sebegini berlaku.

## 2. Peraturan dan Undang-undang Sekatan Ekonomi

### 2.3 Larangan

Seperti yang diterangkan di atas, terdapat pelbagai jenis program sekatan dengan skop dan keluasan yang berbeza. Beberapa program ekonomi A.S. melarang orang A.S. melibatkan diri dalam hampir semua transaksi perniagaan dengan atau di negara sekatan, dan program lain melarang hanya transaksi atau urusan tertentu yang dinyatakan dengan individu tertentu. Bagi negara yang disekat secara menyeluruh dan sebarang entiti yang ditetapkan, undang-undang A.S. melarang Urusan Secara Langsung dan Tidak Langsung.

- **Jangan Lakukan Urusan Secara Langsung** – Orang A.S. dilarang melakukan transaksi dalam sebarang cara dengan sasaran sekatan, iaitu negara sekatan dan juga SDN. Ini termasuk peruntukan, secara langsung atau tidak langsung, barangan, perkhidmatan atau sebarang manfaat pada sebarang titik dalam rantai bekalan Syarikat. Undang-undang A.S. secara umumnya melarang pengimportan secara langsung atau tidak langsung dari negara sasaran. <sup>2</sup>

- **Jangan Lakukan Urusan Secara Tidak Langsung**

Pemudahan urusan – Undang-undang A.S. secara umumnya melarang orang A.S. daripada “meluluskan atau memudahkan” urusan dengan negara atau pihak sekatan oleh orang bukan A.S. Contohnya, orang A.S. akan dianggap “memudahkan” urusan dengan negara sekatan apabila merujuk perniagaan terlarang kepada entiti bukan A.S. Larangan ini secara umumnya mencegah kelulusan, pembiayaan, atau sokongan lain untuk transaksi tersebut, termasuk sebarang sokongan teknikal atau operasi daripada syarikat A.S.

Pengelakan – Undang-undang A.S. secara umumnya melarang transaksi yang mengelak, atau bertujuan atau memberi kesan pengelakan, larangan OFAC yang lain. Contohnya, jika sekatan A.S. melarang Syarikat daripada melakukan transaksi, Syarikat tidak boleh membantu pelanggan mencari cara alternatif untuk menyempurnakan transaksi.

<sup>2</sup> Larangan ini secara umumnya tidak dikenakan untuk barangan yang berasal dari negara sasaran yang “ketara berubah” di negara ketiga.

## 2. Peraturan dan Undang-undang Sekatan Ekonomi

### 2.4 Penguatkuasaan

Sekatan OFAC adalah liabiliti ketat dan tidak bergantung pada sama ada seseorang individu atau Syarikat tahu bahawa aktiviti tersebut melanggar undang-undang A.S. atau sama ada terdapat niat untuk melanggar undang-undang A.S. Penalti sivil dan jenayah mungkin dikenakan kepada individu atau Syarikat tersebut. Penalti kerana melanggar undang-undang sekatan A.S. atau peraturan adalah berbeza, tetapi penalti berat mungkin dikenakan.

#### 2.4.1 Liabiliti Perseorangan

Individu mungkin dikenakan denda sivil sehingga \$250,000 bagi setiap pelanggaran. Individu yang secara sengaja melanggar sekatan A.S. boleh dikenakan penalti jenayah, termasuk denda sehingga \$1 juta dan/atau penjara sehingga 20 tahun bagi setiap pelanggaran. Selain itu, kegagalan untuk mematuhi Dasar ini boleh digunakan sebagai alasan untuk tindakan disiplin, sehingga dan termasuk pemecatan dan kehilangan manfaat berkaitan pekerjaan.

#### 2.4.2 Liabiliti TTI dan Kerosakan Reputasi Umum

Syarikat mungkin dikenakan denda sivil sehingga \$250,000 bagi setiap pelanggaran dan mungkin didakwa secara jenayah serta denda sehingga \$1 juta bagi setiap pelanggaran peraturan atau undang-undang sekatan A.S. secara sengaja. Terdapat kemungkinan pelanggaran ini mendedahkan Syarikat kepada perintah pemberhentian dan disekat daripada melakukan perniagaan dengan kerajaan/pemerintah persekutuan atau negeri. Akhir sekali, pelanggaran mungkin mengakibatkan publisiti buruk kepada Syarikat dan mungkin memberikan kesan serius kepada reputasi perniagaan Syarikat terhadap integriti.

Pegawai dan pengarah yang terlibat dalam pelanggaran sekatan A.S. juga mungkin dikenakan penalti sivil atau jenayah kerana tindakan mereka.

#### 2.4.3 Sekatan Ekonomi Suruhanjaya Eropah/Kesatuan Eropah

Sekatan ekonomi adalah alat yang penting untuk Dasar Asing dan Keselamatan dan Biasa bagi Kesatuan Eropah ("EU") (klik [https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp\\_en](https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en) untuk mengetahui lebih lanjut tentang dasar ini). Jadi, EU menggunakannya sebagai sebahagian daripada dasar asing yang menyeluruh dan strategi keselamatan negara untuk memupuk keselamatan dan keamanan antarabangsa. Sama seperti program sekatan A.S. dan negara lain, EU menggunakan sekatan untuk mempengaruhi perubahan dasar atau kelakuan sasaran, entiti, kumpulan, organisasi dan/atau orang sasaran (termasuk embargo senjata, sekatan perdagangan seperti sekatan import dan eksport, sekatan kewangan dan menyekat pergerakan orang melalui sekatan perjalanan atau visa). Sekatan EU dikerahkan dengan cara yang dapat meminimumkan kesan buruk atau entiti bukan sasaran (klik <https://sanctionsmap.eu/#/main> untuk peta negara yang ketika ini tertakluk pada sekatan EU).

#### 2.4.4 Peraturan dan Undang-undang Kawalan Eksport dan Import A.S. dan Bukan A.S.

Hampir semua negara yang TTI menjual produknya atau melakukan perniagaannya mempunyai kawalan eksport dan import yang melindungi kepentingan keselamatan negara dan menggalakkan objektif dasar asing. Banyak negara ini juga terlibat dalam pelbagai rejim kawalan eksport multilateral (cth: Perjanjian Wassenaar) untuk mengelakkan pertambahan senjata kemusnahan massa dan mengelakkan penyahstabilan pengumpulan senjata konvensional dan bahan berkaitan.

Contohnya di Amerika Syarikat, Biro Industri dan Keselamatan ("BIS") bagi Jabatan Perdagangan A.S. mengawal pengeksporan dan pengeksporan semula barangan komersial (iaitu produk, teknologi, perisian dan perkhidmatan TTI), barangan dua guna dan pembekalan senjata tertentu. Biro Keselamatan Tanah Air Jabatan A.S. bagi Perlindungan Sempadan dan Kastam A.S. mengawal pengimportan produk TTI yang memasuki A.S. dan menguatkuasakan peraturan dan undang-undang Agensi dan Jabatan A.S. Di United Kingdom, agensi yang mempunyai bidang kuasa terhadap pengeksporan barangan komersial dan barangan dua guna adalah Jabatan Perdagangan Antarabangsa yang juga sebahagian daripada Jabatan Strategi Industri, Tenaga dan Perniagaan ("BEIS").

Walaupun produk TTI bersifat komersial, TTI mesti mematuhi sekatan ekonomi tempatan dan bukan tempatan yang lain yang berkenaan serta peraturan dan undang-undang kawalan eksport/import apabila mengeksport atau mengimport untuk memastikan pematuhan.



## 3. Keperluan Dasar.

Dasar ini bersifat umum kerana ia meliputi semua syarikat TTI. Setiap pekerja bertanggungjawab membaca dan mematuhi Dasar ini. Dasar ini mungkin ditambah dengan prosedur pelaksanaan, jika perlu.

### 3.1 Penilaian Risiko terhadap Undang-undang Perdagangan Global, Peraturan dan Sekatan Ekonomi

Penilaian risiko dan audit akan dilakukan untuk menentukan risiko dalam dasar dan prosedur Syarikat serta operasinya, termasuk pelanggan, produk dan perkhidmatan yang disediakan, akses laman web, hubungan perniagaan (prosedur untuk menyemak vendor yang menyediakan barangan dan perkhidmatan kepada Syarikat, serta rantaian bekalan Syarikat), pengantara, kaunterpart, transaksi dan lokasi geografi untuk menentukan prosedur usaha wajar dan penyaringan yang sesuai.

Naib Presiden Kumpulan bagi Pematuhan Perdagangan Global, dengan kerjasama Audit Dalaman dan Peguam Am Unit Perniagaan, akan melakukan, atau menyebabkan dilakukan, penilaian risiko berkala dan/atau audit untuk menilai sama ada terdapat sebarang perubahan undang-undang, amalan atau perniagaan yang mungkin mewajarkan pelarasan Dasar ini. Langkah-langkah akan diambil untuk menangani sebarang pelarasan, termasuk tetapi tidak terhad pada, pemindaan Dasar, latihan semula menurut Dasar dan pembetulan sebarang kekurangan untuk memastikan pematuhan.

# 3. Keperluan Dasar

## 3.2 Kawalan Dalaman

Setiap syarikat TTI akan ada kawalan dalaman yang sewajarnya untuk memastikan pematuhan terhadap semua peraturan dan undang-undang yang dikenakan serta Dasar ini. Naib Presiden Kumpulan bagi Pematuhan Perdagangan Global akan memberikan sebarang bimbingan yang mungkin diperlukan oleh bahagian fungsi perniagaan TTI supaya mereka boleh melaksanakan dasar dan kawalan dalaman yang disesuaikan mengikut operasi Syarikat supaya risiko pematuhan undang-undang kawalan eksport/import, peraturan dan sekatan ekonomi boleh dikurangkan secara munasabah.

Setiap syarikat TTI akan ada prosedur berdasarkan risiko yang sewajarnya untuk menyaring pihak yang TTI berkontrak atau terlibat dalam sebarang transaksi terhadap Senarai SDN dan negara sekatan, serta senarai yang ditolak, dihalang atau selainnya disekat atau diembargo, sebelum memasuki sebarang kontrak atau selainnya menyempurnakan transaksi dengan pihak tersebut. TTI mempunyai akses kepada teknologi sewajarnya supaya penyaringan transaksi boleh dilakukan dalam masa sebenar.

Sebarang pihak ketiga yang mempunyai urusan dengan syarikat TTI, termasuk tetapi tidak terhad pada pelanggan, rakan perniagaan, kaunterparti, vendor, pembekal, dan pekerja, perlu disaring terhadap Senarai SDN dan senarai yang dirujuk di atas untuk memastikan pematuhan terhadap Dasar ini. Berhubung dengan penyaringan yang dinyatakan di atas, data pihak ketiga (contohnya, nama dan alamat, termasuk negara) perlu disaring sebelum hubungan bermakna dilakukan dengan sesebuah entiti atau orang - ini bermakna sebelum melakukan urusan perniagaan dengan pihak ketiga. Selain itu, data pihak ketiga dalam setiap pangkalan data syarikat TTI perlu disaring secara berkala untuk mengesan perubahan sejak penyaringan awal (cth: sekiranya pihak ketiga ditambah dalam Senarai SDN). Dalam keadaan tertentu, mungkin ditentukan data pihak ketiga perlu disaring apabila terdapat perubahan data (cth: perubahan nama atau alamat).

Jabatan Undang-undang TTI menghendaki semua perniagaan TTI melaporkan secara bertulis transaksi yang dicadangkan, atau pelanggaran yang disyaki, yang mungkin melibatkan negara atau orang yang disekat (termasuk senarai orang atau entiti yang ditolak, dihalang atau selainnya disekat atau diembargo) kepada Peguam unit perniagaan, Naib Presiden Kumpulan bagi Pematuhan Perdagangan Global TTI, dan Peguam serta Naib Presiden TTI untuk menyemak dan memutuskan dan/atau menyasiat sewajarnya.

Penyaringan biasanya menghasilkan “padanan salah” – iaitu nama yang sepadan (seluruhnya atau sebahagiannya) dengan maklumat dalam Senarai SDN, tetapi sebenarnya entiti atau individu yang berbeza daripada yang tersenarai dalam Senarai SDN. Jika “padanan” menimbulkan persoalan, hal ini mesti dilaporkan kepada Ketua Pematuhan Perdagangan unit perniagaan untuk menentukan sama ada “padanan” adalah “benar” atau “salah” dan menyarankan tindakan yang wajar. Jika keraguan masih berterusan, atau pelanggaran yang disyaki sudah berlaku, Ketua Pematuhan Perdagangan unit perniagaan akan menyerahkan hal ini kepada Naib Presiden Kumpulan bagi Pematuhan Perdagangan Global yang kemudiannya akan menyerahkan, jika wajar, kepada Naib Presiden dan Peguam untuk keputusan akhir – termasuk pemberitahuan kepada OFAC.

Jika syarikat TTI menyumber luar operasi tertentu kepada vendor, syarikat TTI mesti memastikan bahawa sebarang penyaringan atau kawalan yang Dasar ini memerlukan syarikat operasi tempatan lakukan untuk operasi tersebut, perlu dilakukan secara wajar oleh vendor yang akan melakukan operasi penyumberluaran. Kontrak penyumberluaran pada masa depan akan tertakluk pada kewajipan ini (termasuk pembaharuan, peminjaman atau pemindaan kontrak penyumberluaran sedia ada) perlu menyertakan peruntukan berkontrak yang mengikat dan boleh dikuatkuasakan dalam kewajipan pihak ketiga untuk penyaringan dan kawalan.

Bagi memastikan dasar, prosedur dan kawalan dalaman yang diguna pakai ini dipatuhi, TTI perlu memantau, menilai dan/atau mengaudit operasi mereka. Naib Presiden bagi Pematuhan Perdagangan Global, dengan kerjasama Audit Dalaman (atau delegasi), bertanggungjawab terhadap fungsi pemantauan pematuhan. Senarai semak audit atau pematuhan yang akan digunakan oleh setiap syarikat TTI akan dicipta oleh Naib Presiden Kumpulan bagi Pematuhan Perdagangan Global (atau delegasi) dan disesuaikan sewajarnya untuk TTI. Jika kelemahan dikenal pasti, Naib Presiden Kumpulan bagi Pematuhan Perdagangan Global, dengan kerjasama Audit Dalaman, akan memastikan Syarikat mengambil tindakan pembetulan serta-merta untuk menangani puncanya.

## 3. Keperluan Dasar

### 3.3 Latihan

Naib Presiden bagi Pematuhan Perdagangan Global (atau delegasi), bertanggungjawab terhadap fungsi latihan pematuhan menurut Dasar ini. Jawatan ini memikul tanggungjawab utama untuk penyediaan dan penyebaran program latihan kepada semua pekerja TTI yang berkaitan dan membantu syarikat TTI untuk menyampaikan dan melatih dengan betul tentang dasar, prosedur dan kawalan dalaman kepada semua pekerja yang bertanggungjawab melaksanakan keperluan Dasar ini.

Semua rekod latihan rasmi, termasuk nama, jawatan dan maklumat hubungan setiap pelatih, berserta tajuk kursus dan tempoh sesi latihan, akan disimpan oleh unit perniagaan.

### 3.4 Konflik Undang-undang

Dalam sesetengah keadaan, sekatan ekonomi (dan peraturan dan undang-undang kawalan eksport/import) yang dikenakan oleh sesebuah negara ditentang oleh negara lain kerana mereka mempunyai dasar asing dan keselamatan negara tersendiri (cth: statut jenis penghalang) Contoh penting termasuk tentangan Kanada terhadap embargo unilateral A.S kepada Cuba. Konflik ini menunjukkan cabaran pematuhan istimewa untuk syarikat yang melakukan perniagaan antarabangsa. Semua hal melibatkan konflik jenis ini perlu dirujuk kepada Naib Presiden bagi Pematuhan Perdagangan Global untuk menangani potensi risiko undang-undang menurut undang-undang berkaitan.

### 3.5 Pihak yang Bertanggungjawab

Peguam, Pembantu Peguam atau Naib Presiden bagi Pematuhan Perdagangan Global (atau delegasi) TTI akan menilai kecukupan Dasar secara berkala dan meluluskan sebarang perubahan Dasar.

