

BRINKS ETHICS & COMPLIANCE

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินระดับโลกของบริษัท BRINK'S

มกราคม 2568

สารบัญ

1.	นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน	3
2.	การใช้นโยบายและการกระจายนโยบาย.....	3
3.	การบริหารนโยบาย	4
4.	หน้าที่และความรับผิดชอบ.....	4
5.	การตรวจสอบสถานะลูกค้าและคู่สัญญา.....	4
6.	สัญญาณเตือนและการตรวจสอบ AML อย่างต่อเนื่อง	4
7.	การฝึกอบรม	6
8.	ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร	6
9.	ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ.....	6
10.	การตรวจสอบ/การทดสอบภายใน.....	7
11.	การบังคับใช้.....	7
12.	ข้อยกเว้น	7

1. นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

บริษัท Brink's ("บริษัท" หรือ "Brink's")

มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการต่อสู้การฟอกเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้ก่อการร้ายทั่วโลก โดยการยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อสู้การฟอกเงินและการเงินในการปรับใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ใช้บังคับโดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและสมาชิกของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของเขตอื่น ๆ ที่ Brink's ดำเนินธุรกิจ (รวมถึง "กฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน" หรือ "กฎหมาย AML") และได้รับแนวทางจากการแนะนำและมาตรฐานที่มีผลบังคับจากองค์กรระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงานด้านการปฏิบัติการทางการเงิน ("FATF") และกลุ่มงานด้านการปฏิบัติการทางการเงินในอเมริกาลาติน ("GAFILAT") บริษัท Brink's ได้กำหนดนโยบายด้านการฟอกเงินระดับโลก ("AML") เพื่อเน้นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม AML ทั่วโลกของบริษัทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปฏิบัติตาม AML ระดับโลกของบริษัท นโยบายของ Brink's คือผู้บริหาร Brink's ทั้งหมด กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับ Brink's ทุกคนที่อยู่ใดก็ตามต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AML การปฏิบัติตามนโยบาย AML ระดับโลกนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และลูกค้าของบริษัท

การฟอกเงินโดยทั่วไป หมายถึงการมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งออกแบบมาเพื่อปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาที่แท้จริงของรายได้ที่ได้มาจากอาชญากรรม เพื่อให้ดูเหมือนว่ารายได้ที่ผิดกฎหมายนั้นมาจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อาจไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางอาญา แต่อาจเกี่ยวข้องกับการพยายามปกปิดแหล่งที่มาหรือการใช้โดยตั้งใจของเงินทุน ซึ่งภายหลังจะถูกใช้เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินและเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญาอื่นๆ

การฟอกเงินหรือการมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่รู้ว่าเงินสดหรือทรัพย์สินมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

การมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่มุ่งหวังที่จะปกปิดหรือปลอมแปลงลักษณะ ที่ตั้ง แหล่งที่มา เจ้าของ หรือควบคุมรายได้ที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายในหลากหลายประเภท อาจถือว่าการฟอกเงิน

การได้รับเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและใช้เงินเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชญากรรมหรือสนับสนุนในการกระทำอาชญากรรมอาจเป็นการฟอกเงิน

เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ Brink's ได้ใช้การควบคุมต่างๆ รวมถึง:

- การดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงตามแนวปฏิบัติการรู้จักลูกค้าของบริษัท ("KYC") และ BGS Know Your Customer Procedure เพื่อเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่เป็นไปได้ทั่วโลก ตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน;
- การให้การฝึกอบรมแก่พนักงานในระดับโลกเกี่ยวกับการป้องกันและตรวจสอบการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย รวมถึงนโยบายด้านการฟอกเงินทั่วโลกนี้ด้วย;
- การรายงานกิจกรรมของลูกค้าที่น่าสงสัยหรือผิดปกติเพื่อให้ผู้ที่มีความรู้และความสามารถในองค์กรด้านจรรยาบรรณและความประพฤติของบริษัททำการตรวจสอบและสืบสวนเพิ่มเติม
- ดำเนินการทดสอบภายในและตรวจสอบนโยบายและขั้นตอน AML ของ Brink's

2. การใช้นโยบายและการกระจายนโยบาย

นโยบาย AML ระดับโลกมีผลใช้กับพนักงานและบุคคลทั้งหมดของบริษัทที่ทำงานที่สำนักงานและบริษัทย่อยทั้งหมดทุกสถานที่ทั่วโลก รวมถึงที่ตั้งนอกสหรัฐอเมริกาด้วย

นโยบาย AML เสริมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยหรือหน่วยธุรกิจบางส่วน

จะถูกกำหนดขึ้นโดยแต่ละบริษัทย่อยหรือหน่วยธุรกิจตามที่จำเป็นเพื่อให้กิจกรรมของพวกเขาสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

นโยบาย AML ระดับโลกได้ประกาศบนเครือข่ายภายในของบริษัท และพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทต้องอ่านและทำความเข้าใจในนั้น บริษัทฯ จัดหา นโยบาย

AML ระดับโลกให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระหว่างการฝึกอบรม AML ตามรอบระยะเวลาตลอด

3. การบริหารนโยบาย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท – The Company's Chief Ethics & Compliance Officer

(“เจ้าหน้าที่” – the Officer) เป็นเจ้าของนโยบายนี้และมีหน้าที่รับผิดชอบในการออก การบำรุงรักษา และการตีความ

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายนี้อย่างน้อยทุกปีตามที่กำหนด การเบี่ยงเบนใด ๆ จากหรือข้อยกเว้นของนโยบาย AML

สากลที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในนโยบายหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาค – Regional Compliance Directors

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาคแต่ละคน (“RCD”) มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ รักษา และรับรองการปฏิบัติตามนโยบาย Global AML

นี้ โดยปรึกษาหารือกับรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเมื่อจำเป็น สำหรับบริษัทสาขาและหน่วยธุรกิจที่ดำเนินงานในภูมิภาคของตน

RCD ทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อในการรายงาน ให้ข้อยกเว้น และในบางสถานการณ์ ให้อนุมัติขั้นสุดท้ายในระหว่างกระบวนการ KYC ของลูกค้าตามนโยบาย Global AML นี้และนโยบายและขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานของบริษัทอื่นอาจได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติบางประการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย AML และนโยบาย AML สากลนี้ เช่น

บุคคลที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลลูกค้าและ/หรือธุรกรรมบางอย่างเมื่อใช้เครื่องมือคัดกรองของบริษัทตาม Brink's ปัจจุบัน นโยบายและระเบียบปฏิบัติ

5. การตรวจสอบสถานะลูกค้าและคู่สัญญา

เพื่อปกป้อง Brink's จากการใช้โดยไม่ตั้งใจเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางอาญา บริษัทได้พัฒนากระบวนการต่างๆ

สำหรับการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่คาดหว้งและลูกค้าปัจจุบันเพื่อประเมินการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การมีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลูกค้าและคู่สัญญาของบริษัทช่วยให้มั่นใจได้ว่า Brink's ให้บริการเฉพาะนิติบุคคลหรือบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีชื่อเสียงเท่านั้น และไม่ละเมิดกฎหมาย AML

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Brink's รักษาขั้นตอน KYC ตามความเสี่ยงเพื่อกำหนดแนวทางสำหรับการดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าและคู่สัญญาอื่นๆ ของ Brink's

ขั้นตอน KYC กำหนดกระบวนการต่างๆ เพื่อปกป้อง Brink's

และพนักงานของบริษัทจากการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางการเงินของอาชญากรหรือการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

โดยการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่คาดหว้งและลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงผ่านเครื่องมือต่างๆ

พนักงานของ Brink's ทุกคนทั่วโลกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในขั้นตอน KYC ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ (A)

การตรวจสอบสถานะเบื้องต้นที่ลูกค้าและคู่สัญญารายอื่นจะเข้าร่วมทำธุรกรรม รวมถึงเหนือสิ่งอื่นใด การคัดกรองบุคคลที่ถูกลงโทษ/ คำว่าบัตร, ผู้เปิดเผยทางการเมือง,

สื่อที่ไม่พึงประสงค์ และการดำเนินคดี (B) การตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และ (C) การตรวจสอบสถานะที่เพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสม

สำหรับลูกค้าและคู่สัญญาที่ระบุว่ามีความเสี่ยงสูงสำหรับ AML หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ

ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย AML ในท้องถิ่น บริษัทสาขาบางแห่งของ Brink's

อาจมีนโยบายและขั้นตอนและกระบวนการในท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฟอกเงิน

6. สัญญาเตือนและการตรวจสอบ AML อย่างต่อเนื่อง

พนักงานของ Brink's

จำเป็นต้องระบุและรายงานภายในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยซึ่งอาจก่อให้เกิดความสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายหรือกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ สัญญาเตือนคือข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่อาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติตามที่มีอยู่หรือที่อาจเกิดขึ้น

และเหตุผลที่ควรระมัดระวังในการดำเนินการหรือดำเนินธุรกรรม, กิจกรรม หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงต่อไป

สัญญาณเตือนอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมถึงในระหว่างกระบวนการตรวจสอบสถานะเบื้องต้นและตลอดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และอาจเกิดขึ้นในหลากหลายบริบท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสนทนา, อีเมล หรือการแจ้งเตือนจากธนาคาร หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

เนื่องจากการฟอกเงินมักเกิดขึ้นหลังจากสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแล้ว พนักงานจึงต้องติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุและรายงานสัญญาณเตือนใดๆ แม้ว่าสัญญาณเตือนจะก่อให้เกิดข้อกังวลในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แต่ก็เป็นกรณีที่สัญญาณเตือนอาจได้รับการแก้ไขด้วยการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมและคำถามที่นำเสนอต่อลูกค้าและผู้สัญญา

ต่อไปนี้เป็นรายการ โดยสังเขปของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณเตือน:

- การทำธุรกรรมกับหรือเกี่ยวข้องกับธนาคาร/หรือสถาบันการเงินที่ไม่ได้มีอยู่จริงในต่างประเทศ ธนาคารที่มีที่อยู่ผู้ ปณ. หรือธนาคารหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ระบุว่าเป็นเขตอำนาจศาล **AML** ที่มีความเสี่ยงสูง. ¹
- ลูกค้าหรือผู้สัญญาในอนาคตที่ไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูล เช่น การระบุตัวตนที่เหมาะสม, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์, ธนาคารและข้อมูลอ้างอิงทางธุรกิจอื่นๆ และข้อมูล **KYC** ที่จำเป็นอื่นๆ
- บุคคลธรรมดาที่ต้องการขนส่งของมีค่าสำหรับบัญชีของตนเอง (นอกเหนือจากลูกค้าที่รู้จักในนามผู้จัดส่งของ **Diamond & Jewelry**)
- ลูกค้าหรือผู้สัญญาที่ดูเหมือนว่าจะดำเนินการ ในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น แต่สังเกตที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
- ลูกค้าหรือผู้สัญญาที่ตัวแทนแสดงเอกสารระบุตัวตน นำสงสัยหรือผิดปกติ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที.
- ลูกค้าหรือผู้สัญญาที่มีที่อยู่หรือตำแหน่งทางกายภาพที่น่าสงสัยหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที.
- ลูกค้าที่มีตัวตนหรือเป็นเจ้าของผลประโยชน์ (ถ้ามี) ไม่สามารถยืนยันได้
- ลูกค้าหรือผู้สัญญาที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่ดูเหมือนว่าขาดผลทางธุรกิจหรือไม่สอดคล้องกับธุรกิจที่ลูกค้าระบุไว้
- ลูกค้าหรือผู้สัญญาที่มีปัญหาในการอธิบายลักษณะธุรกิจ, แหล่งที่มาของเงินทุน หรือดูเหมือนเป็นการหลีกเลี่ยงหรือไม่เป็นความจริง
- ลูกค้าหรือผู้สัญญาที่ไม่คำนึงถึงต้นทุนหรือเงื่อนไขการบริการ
- ลูกค้าหรือผู้สัญญาที่ขึ้นชั้นที่จะชำระค่าบริการเป็นเงินสดหรือส่งของมีค่าไปยังสถานที่ของ **Brink's** เป็นส่วนตัว (นอกเหนือจากที่ **Diamond & Jewelry Window**)
- บุคคลที่ร้องขอเพียงแค่งานบริการจัดเก็บเพื่อแลกกับการรับฝากของมีค่า
- ลูกค้าหรือผู้สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้สัญญาอย่างเปิดเผย ที่ทราบหรือสงสัยว่ามีภูมิหลังทางอาญาหรือน่าสงสัย.
- “การพุ่งขึ้น” ที่เหนือธรรมชาติอย่างอธิบายไม่ได้ในมูลค่าของการจัดส่งจากลูกค้า
- การจัดส่งหรือการรับสินค้าไปยังหรือจากสถานที่ที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ (เช่น สถานที่ไม่ปกติสำหรับประเภทธุรกิจที่ดำเนินการที่นั่น สถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในขบวนการค้า เป็นต้น)
- ลูกค้าหรือผู้สัญญาที่แสดงความกังวลอย่างผิดปกติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานของรัฐบาลและนโยบาย **AML** ของบริษัท (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัวตนของลูกค้าหรือประเภทธุรกิจ) หรือไม่เต็มใจ หรือปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจหรือการจัดหาบัตรประจำตัวหรือเอกสารที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ
- ลูกค้าหรือผู้สัญญา หรือบุคคลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้สัญญาซึ่งเป็นหัวข้อของรายงานข่าวซึ่งบ่งชี้ถึงการละเมิดทางอาญา ทางแพ่ง หรือกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น
- ลูกค้าที่ขอให้ดำเนินการธุรกรรมในลักษณะที่หลีกเลี่ยงข้อกำหนดด้านเอกสารตามปกติของบริษัท

ข้อมูลที่เป็นสัญญาณเตือน **AML** หรือก่อให้เกิดการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย หรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใดๆ ในระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ของ **Brink's** จะต้องรายงานต่อหัวหน้างานของพนักงานและ **RCD** ทันที ดังนั้นอาจมีการสอบสวนเพิ่มเติม ดำเนินการในกรณีที่มีข้อสงสัย ควรรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อผู้บังคับบัญชาและ **RCD**

¹ Financial Action Task Force (“FATF”) เผยแพร่รายชื่อเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงภายใต้การเรียกร้องให้ดำเนินการ (ดู <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2022.html>) นอกจากนี้ FATF ยังเผยแพร่รายชื่อเขตอำนาจศาลภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการฟอกเงินเพิ่มขึ้นด้วย (ดู <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-october-2022.html>) FATF อัปเดตรายการเหล่านี้เป็นระยะ และ Brink's ควรปรึกษาแต่ละรายการเป็นประจำก่อนที่จะใช้มาตรการปฏิบัติตาม.

RCD จะประเมินข้อมูลและกิจกรรมร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ระยะเวลาและลักษณะของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และพิจารณาว่าควรมีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ หากการสอบสวนไม่สามารถแก้ไขข้อสงสัยให้เป็นที่พอใจของ RCD หรือหากกิจกรรมที่น่าสงสัยได้รับการยืนยัน RCD จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อรองหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Brink's (Brink's Deputy Chief Ethics & Compliance Officer) เพื่อพิจารณาว่าต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยและรวมถึงการเลิกจ้างตามกฎหมายที่บังคับใช้

7. การฝึกอบรม

เป็นประจำ Brink's ต้องการพนักงานที่เหมาะสมทั่วโลกเพื่อผ่านการฝึกอบรม AML

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนี้คือเพื่อตอกย้ำว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกัน, ตรวจสอบ

และรายงานกิจกรรมการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

แม้ว่าการฝึกอบรม Global AML จะได้รับการจัดการโดย Brink's แต่เป็นความรับผิดชอบของทีมผู้นำในแต่ละหน่วยงานของ Brink's

และภายในแต่ละหน่วยธุรกิจหรือหน้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมเสร็จสิ้นโดยพนักงาน

8. ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของ Brink's รวมถึงคณะกรรมการบริหารของ Brink's และประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (President and Chief Executive Officer "CEO") ตระหนักถึงความร้ายแรงของการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจาก กฎหมาย AML

และข้อบกพร่องของบริษัทและบุคลากรของบริษัทในการปฏิบัติตาม นโยบาย AML ทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย AML ทั่วโลก

ประธานและซีโอโอตลอดจนผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆ สนับสนุนและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย AML สาขาสถาปัตยกรรม

เจ้าหน้าที่จะอัปเดตกรรมการบริหารเป็นระยะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย AML ของบริษัทและนโยบาย AML สาขาสถาปัตยกรรม

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าแผนกกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal and Compliance Departments) ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย AML ทั่วโลกนั้น ได้รับมอบอำนาจและความเป็นอิสระที่เพียงพอ และจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ (รวมถึงทุนมนุษย์, ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) เพื่อปรับใช้นโยบายและขั้นตอนต่างๆ ในลักษณะที่จัดการความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

9. ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ

เพื่อจุดประสงค์ในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติซึ่งบ่งชี้ถึงการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ลูกค้านำถึงบุคคลหรือองค์กรใด

ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Brink's ลูกค้านำถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของ Brink's

แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ (กล่าวคือ ลูกค้านำถึงอยู่ในขั้นตอนการสมัครหรือทำสัญญาที่รอดำเนินการ) คู่สัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ขาย ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาช่วง

Brink's คาดหวังให้พนักงานรายงานกิจกรรมของลูกค้านำหรือคู่สัญญาที่ผิดปกติซึ่งบ่งชี้ถึงการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เพื่อให้มั่นใจว่า Brink's ปฏิบัติตามกฎหมาย AML

หากพนักงานระบุ, เรียนรู้ หรือสงสัยกิจกรรมที่ผิดปกติหรือกิจกรรมที่กฎหมายห้ามไว้ พนักงานจะต้องรายงานต่อผู้จัดการของตน, ผู้จัดการคนอื่น, RCD หรือฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายปฏิบัติตาม (Legal or Compliance Department) นอกจากนี้ พนักงานของ Brink's

ยังสามารถติดต่อสายด่วนจริยธรรมโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ที่ <https://brinkshotline.ethicspoint.com> ซึ่งมีให้บริการในกว่า 30 ภาษา หรือทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นที่ให้ไว้บน ไซต์นี้ หากมี

การรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริงจะไม่ส่งผลเสียต่อการจ้างงานสำหรับพนักงานที่ทำการรายงาน Brink's จะไม่ดำเนินการตอบโต้ต่อรายงาน และพนักงานทุกคนควรรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษ การไม่รายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย

พนักงานในตำแหน่งหัวหน้างานหรือผู้บริหาร รวมถึง RCD ที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการละเมิด AML ที่อาจเกิดขึ้น จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Deputy Chief Ethics and Compliance Officer) บริษัทจะตรวจสอบข้อกังวลที่เกิดขึ้นโดยสุจริตทันทีเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดปกติ และจะดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามี การปฏิบัติตามและแก้ไขข้อกังวลที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น

10. การตรวจสอบ/การทดสอบภายใน

Brink's และบริษัทสาขาทั่วโลกอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระจากแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) การตรวจสอบ/การทดสอบภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย AML สากลของบริษัทและบริษัทสาขาทั่วโลก

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น นโยบาย AML ทั่วโลกนี้เป็นกระบวนการพื้นฐานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่ Brink's และพนักงานของบริษัทจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ โดยไม่เจตนา นโยบาย AML สากลนี้ไม่ได้แทนที่หรือแทนที่ข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น และพนักงานต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายท้องถิ่น อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ Brink's ต้องปฏิบัติตามตามสัญญาเฉพาะของลูกค้า

11. การบังคับใช้

บุคคลใดก็ตามที่พบว่าละเมิดนโยบาย AML สากลนี้อาจถูกลงโทษทางวินัย สูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง Brink's จะตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดและอาจเกี่ยวข้อง และจะร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย หากสงสัยว่ามีการละเมิดทางอาญา

12. ข้อยกเว้น

การเบี่ยงเบนจากหรือข้อยกเว้นใดๆ ของนโยบาย AML สากลจะต้องลงทะเบียนและอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าหน้าที่และตรวจสอบเป็นประจำ