

BRINKS ETHICS & COMPLIANCE

นโยบายการคว่ำบาตรทั่วโลกของ BRINK'S

มกราคม 2568

สารบัญ

1.	วัตถุประสงค์.....	3
2.	ภาพรวมนโยบายการคว่ำบาตรทั่วโลก	4
3.	การบังคับใช้นโยบายและการแจกจ่าย.....	5
4.	การบริหารนโยบาย.....	5
5.	หน้าที่และความรับผิดชอบ	5
6.	ข้อกำหนดนโยบาย.....	6
6.1	การประเมินความเสี่ยง.....	6
6.2	การควบคุมภายใน.....	6
6.2.1	การตรวจคัดกรอง.....	6
6.2.2	การประเมินความเสี่ยงจากการคว่ำบาตร.....	8
6.2.3	ขั้นตอนเพิ่มเติม.....	8
6.3	การทดสอบและการตรวจสอบ.....	8
6.4	การฝึกอบรม.....	9
6.5	ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร	9
7.	การยกระดับและการรายงาน	9
8.	การบังคับใช้.....	10
9.	ข้อยกเว้น.....	10
10.	ภาคผนวก A: คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ - ข้อจำกัดทางการค้าระหว่างประเทศ.....	11

1. วัตถุประสงค์

การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งโดยทั่วไปมุ่งเป้าไปที่บุคคลและองค์กร เช่นเดียวกับต่างประเทศ, ดินแดนและระบอบการปกครอง เป็นมาตรการจำกัดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลประโยชน์ของนโยบายต่างประเทศและวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ เช่น การต่อต้านการค้าการร้ายและการแพร่กระจายของอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง วัตถุประสงค์ของนโยบายการคว่ำบาตรทั่วโลกของบริษัท ("บริษัท" หรือ "ของบริงส์") คือเพื่อสรุปความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎ และข้อบังคับการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาและที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดำเนินการ โดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลัง ("OFAC") และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ, สหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร รวมถึงกระทรวงการคลัง และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (เรียกรวมกันว่า "กฎหมายคว่ำบาตร")

ในฐานะบริษัทมหาชนของสหรัฐฯ Brink's ได้พัฒนานโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการภายในอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตร ในฐานะบริษัทข้ามชาติ Brink's

มั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัทนั้นกว้างขวางเพียงพอที่จะครอบคลุมมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดโดยรัฐบาลของประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ การควบคุมเหล่านี้รวมถึงขั้นตอนของ Brink's Know Your Customer ("KYC")

ซึ่งกำหนดแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าและคู่ค้าของ Brink's¹,

รวมถึงการคัดกรองและการประเมินความเสี่ยงภายใต้กฎหมายคว่ำบาตรผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นกัน

เป็นโปรโตคอลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการอัปเดตทรัพย์สินหรือปฏิเสธการทำธุรกรรมตามที่กฎหมายลงโทษบังคับใช้กำหนด

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติตามกฎหมายการคว่ำบาตร Brink's จะไม่ดำเนินธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับนิติบุคคลหรือนักบุคคลใดๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคใดๆ ที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ/ภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา ("เขตอำนาจศาลต้องห้าม" Prohibited Jurisdictions) หรือกับหน่วยงานใดๆ, บุคคล, เรือ

หรือเครื่องบินที่ตกเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะภายใต้กฎหมายคว่ำบาตรหรือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่ครอบคลุมอื่นๆ

และไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นใดที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายคว่ำบาตร เว้นแต่จะได้รับยกเว้นหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของกฎหมายการคว่ำบาตร/ลงโทษ

ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น กฎหมายคว่ำบาตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลประโยชน์ของนโยบายต่างประเทศและวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ

โดยการห้ามหรือจำกัดกิจกรรมที่ขัดต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติและนโยบายต่างประเทศของหน่วยงานคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่ง (เช่น การก่อการร้าย, การแพร่กระจายของอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง, สิทธิมนุษยชน และการค้ายาเสพติด)

กฎหมายคว่ำบาตรห้ามการติดต่อทางธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ กับ ใน หรือเกี่ยวข้องกับประเทศ, ดินแดน และรัฐบาลที่ถูกจำกัด ภาคยุทธศาสตร์ในบางประเทศ และองค์กร, หน่วยงาน, บุคคล, เรือและอากาศยานที่ตกเป็นเป้าหมายภายใต้กฎหมายคว่ำบาตร (รวมเรียกว่า "บุคคลที่ถูกจำกัด" Restricted Parties)

กฎหมายการคว่ำบาตรบริหารและบังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง รวมถึงสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, สหภาพยุโรป และสหประชาชาติ.

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มีผลใช้บังคับอย่างกว้างขวางและในบางกรณีไม่เพียงแต่กับหน่วยงานของสหรัฐฯ เท่านั้น

แต่ยังรวมถึงหน่วยงานที่หน่วยงานของสหรัฐฯ เป็นเจ้าของหรือควบคุมด้วย นอกจากนี้ การคว่ำบาตร/ลงโทษของสหรัฐฯ ยังนำไปใช้กับ "บุคคลสหรัฐฯ U.S. persons" ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก รวมถึงบุคคลสหรัฐฯ ที่อยู่ต่างประเทศ ตลอดจนบุคคลสหรัฐฯ

ที่อาจสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจนอกสหรัฐฯ ที่ห้ามสำหรับบุคคลสหรัฐฯ (เช่น Brink's

พนักงานในต่างประเทศที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา "อนุมติ" ธุรกรรมนอกสหรัฐอเมริกาที่ไม่สอดคล้องกับการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา ใช้ระบบของ

¹ บริการทั่วโลกของ Brink's อาจมีผู้สัญชาติที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่ไม่ใช่ลูกค้าซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสถานะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้รับ ผู้ส่งสินค้า สถานที่จัดส่งและรับสินค้า และเจ้าของผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม เมื่อมี

Brink's ที่จัดทำโดยหรือโฮสต์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนธุรกรรมดังกล่าว หรือการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และทำให้ระบบการเงินของสหรัฐฯ เปลี่ยนไป) หน่วยงานคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้บังคับใช้อย่างจริงจังต่อกรณีบุคคลที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน "ทำให้" บุคคลในสหรัฐฯ ละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งกว่านั้น บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในฐานะบริษัทมหาชนของสหรัฐฯ ที่มีการซื้อขายหุ้นสาธารณะ

ในสหรัฐอเมริกา OFAC และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดการและบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยหลักผ่านโครงการสามประเภท:

- การห้ามส่งสินค้าตามประเทศ/ภูมิภาค - ห้ามกิจกรรมและธุรกรรมเกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบางประเทศหรือภูมิภาค (ปัจจุบันคือ คิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ ซีเรีย และภูมิภาคต่อไปนี้ของยูเครน: โครเมีย สาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค์ และสาธารณรัฐประชาชนลูฮานสค์) ("เขตอำนาจศาลต้องห้าม");
- การลงโทษตามรายการ/เป้าหมาย — ห้ามหรือจำกัดกิจกรรมและการทำธุรกรรมกับภาคีที่ถูกจำกัด (เช่น องค์กรเป้าหมาย, หน่วยงาน, บุคคล, เรือ และเครื่องบิน รวมถึงรายการที่อยู่ในรายการคว่ำบาตรของ OFAC เช่น รายชื่อประเทศที่กำหนดเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกปิดกั้นของ OFAC ("รายการ SDN") รวมถึงนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ โดยผู้ที่ถูกคว่ำบาตรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของ 50 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น) และ
- การลงโทษโดยรัฐบาล/กิจกรรม/ภาคส่วน — ห้ามหรือจำกัดกิจกรรมและธุรกรรมบางประเภท เช่น การทำธุรกรรมกับรัฐบาลบางแห่ง (ปัจจุบันคือรัฐบาลเวเนซุเอลาและรัฐบาลอัฟกานิสถาน); การมีส่วนร่วมในกิจกรรม "การลงทุนใหม่" บางอย่างหรือให้บริการบางประเภทแก่บุคคลในบางภูมิภาค (เช่น รัสเซีย) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายบางประเภทในบางประเทศ (เช่น อุตสาหกรรมพลังงานในรัสเซียและเวเนซุเอลา)

เขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่ Brink's ดำเนินการ รวมถึงสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรที่มักจะแตกต่างในขอบเขตจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

กฎหมายคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ มักจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ "การคว่ำบาตรตามรายการ/การกำหนดเป้าหมาย" และ "การคว่ำบาตรของรัฐบาล/กิจกรรม/ภาคส่วน"

2. ภาพรวมนโยบายการคว่ำบาตรทั่วโลก

Brink's ได้ออกแบบนโยบายการคว่ำบาตรทั่วโลก ("นโยบาย") โดยครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญ 5

ประการของโปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งระบุไว้ใน *A Framework for OFAC Compliance Commitments*² ("การปฏิบัติตามข้อกำหนด") ของ OFAC ในปี 2019 ซึ่ง ได้แก่:

- การประเมินความเสี่ยง;
- การควบคุมภายใน;
- การทดสอบและการตรวจสอบ;
- การฝึกอบรม; และ
- ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

² https://home.treasury.gov/system/files/126/framework_ofac_cc.pdf

Brink's ได้นำแนวทางตามความเชื่อมโยงมาใช้กับนโยบาย **Global Sanctions** โดยพิจารณาจากขนาดของบริษัท, ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอบริการ, ลูกค้าและผู้สัญญา และประเทศที่บริษัทและดำเนินธุรกิจด้วย

3. การบังคับใช้นโยบายและการแจกจ่าย

นโยบายการคว่ำบาตรทั่วโลกใช้กับพนักงานและบุคลากรของ **Brink's** ทุกคน ตลอดจนตัวแทนหรือที่ปรึกษาใดๆ ที่ว่าจ้างหรือมอบอำนาจให้ดำเนินการในนามของ **Brink's** รวมถึงที่สำนักงานและบริษัทสาขาทั้งหมดของบริษัทไม่ว่าจะอยู่ที่ใด รวมถึงนอกสหรัฐอเมริกา นโยบายหรือขั้นตอนการลงโทษเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับบริษัทสาขาหรือหน่วยธุรกิจบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดำเนินการนอกสหรัฐอเมริกา อาจกำหนดขึ้นโดยบริษัทสาขาหรือหน่วยธุรกิจแต่ละแห่งเมื่อจำเป็น

นโยบายการคว่ำบาตรทั่วโลกมีการโพสต์บนอินทราเน็ตของบริษัท และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะต้องอ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายดังกล่าว **Brink's** ให้นโยบาย **Global Sanctions** แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระหว่างการฝึกอบรม **Global Sanctions** เป็นระยะ

4. การบริหารนโยบาย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท **Company's Chief Ethics & Compliance Officer** (“เจ้าหน้าที่”) เป็นเจ้าของนโยบายนี้และมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกนโยบาย, การบำรุงรักษา และการตีความ เจ้าหน้าที่จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้เป็นอย่างน้อยทุกปี ความแตกต่างใดๆ จากหรือข้อยกเว้นของนโยบาย **Global Sanctions** ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ **Deputy Chief Ethics & Compliance Officer**

Brink's ได้แต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ **Deputy Chief Ethics & Compliance Officer** (“รอง”) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายการคว่ำบาตรทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จำเป็น การเผยแพร่ข้อมูลต่อคณะกรรมการและผู้นำระดับสูงเกี่ยวกับประสิทธิผลของนโยบาย และการสื่อสารโอกาสในการปรับปรุงนโยบายต่อคณะกรรมการและผู้นำระดับสูง รองรายงานต่อ ที่ปรึกษาทั่วไป และมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการนโยบาย โดยประสานงานกับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาค **Regional Compliance Directors** (“RCD”)

รองได้รับมอบอำนาจและดุลพินิจที่จำเป็นในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบทั้งหมดภายใต้ นโยบายการคว่ำบาตรทั่วโลก และอาจมอบหมายความรับผิดชอบเหล่านี้ให้กับพนักงานที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือรองเพื่อดำเนินการตามนโยบาย เช่น **RCDs**

รองทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมกฎหมาย และที่ปรึกษาภายนอกและที่ปรึกษาภายนอก ตามความเหมาะสม เพื่อปรับแต่ง, แก้ไข และปรับปรุงนโยบายในลักษณะอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาค **Regional Compliance Directors (RCD)**

RCD แต่ละรายการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ รักษา และรับรองการปฏิบัติตามนโยบายการคว่ำบาตรสากลนี้ โดยปรึกษาหารือกับรองผู้อำนวยการเมื่อจำเป็น สำหรับบริษัทสาขาและหน่วยธุรกิจที่ดำเนินงานในภูมิภาคของตน

RCD ทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อสำหรับการยกระดับ, การให้ข้อบกพร่อง และในบางสถานการณ์ ให้การอนุมัติขั้นสุดท้ายในระหว่างกระบวนการ **KYC** ของลูกค้าตามนโยบาย **Global Sanctions** และนโยบายและขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานของบริษัทนี้อาจได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรและนโยบายการคว่ำบาตรสากลนี้ เช่น บุคคลที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลลูกค้าและ/หรือธุรกรรมบางอย่างเมื่อใช้เครื่องมือคัดกรองของบริษัทตาม Brink's ปัจจุบัน นโยบายและระเบียบปฏิบัติ

6. ข้อกำหนดนโยบาย

ส่วน ด้านล่าง ระบุองค์ประกอบต่างๆ ของพันธกรณีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้ง 5 ข้อ และการดำเนินการของบริษัทในการปฏิบัติตามพันธสัญญาเหล่านี้

6.1 การประเมินความเสี่ยง

Brink's ดำเนินการประเมินเป็นระยะเพื่อระบุลูกค้า, คู่สัญญา, บุคคลที่สาม (ตัวกลางและผู้ให้บริการ), ผลิตภัณฑ์, บริการ และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ให้บริการที่มีความเสี่ยงสูงในการคว่ำบาตร โดยการทำความเข้าใจความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรโดยธรรมชาติ Brink's สามารถตัดสินใจตามความเสี่ยงและใช้การควบคุมเพื่อเสริมสร้างนโยบายของตน บริษัทจะอัปเดตการประเมินเหล่านี้เป็นประจำเพื่อพิจารณาสาเหตุของการละเมิดที่เห็นได้ชัดหรือข้อบกพร่องของระบบ

6.2 การควบคุมภายใน

ประเด็นสำคัญของนโยบาย คือความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรภายใน การควบคุมภายในครอบคลุมถึงนโยบาย ขั้นตอน การฝึกอบรม และระบบที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุ, ชัดขวาง, ยกระดับ, รายงาน (ตามความเหมาะสม) และเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ห้ามหรือกำหนดโดยประการอื่นภายใต้กฎหมายการลงโทษ การควบคุมภายในเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับและอัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เผยแพร่โดยหน่วยงานคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เมื่อ Brink's ระบุจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร จะต้องดำเนินการทันทีเพื่อระบุและใช้การควบคุมที่บรรเทาจนกว่าจะสามารถระบุสาเหตุของจุดอ่อนและแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์

6.2.1 การตรวจคัดกรอง

ทั่วโลก หนึ่งใน การควบคุมการคว่ำบาตรหลักใน บริษัทคือการดำเนินการคัดกรองการคว่ำบาตรที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า Brink's ไม่เกี่ยวข้องกับการติดต่อที่ต้องห้ามกับบุคคลที่ถูกจำกัดหรือในเขตอำนาจศาลที่ห้ามใดๆ Brink's ดำเนินการคว่ำบาตร/ลงโทษและคัดกรองบุคคลที่ถูกจำกัด/ปฏิเสธผ่านเครื่องมือต่างๆ เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ก่อการร้าย อาชญากร และบุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรในสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร และเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่ Brink's ดำเนินการ ขั้นตอนการคัดกรองบุคคลตามทำนองคลองธรรมของบริษัทมีระบุไว้ด้านล่าง เช่นเดียวกับขั้นตอน KYC

A. ระยะเวลาและความถี่ในการคัดกรอง

การคว่ำบาตร/ลงโทษและการคัดกรองบุคคลที่ถูกจำกัด/ปฏิเสธอื่น ๆ จะดำเนินการก่อนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นทางการกับลูกค้าหรือคู่สัญญา ตลอดจนเป็นระยะๆ ตลอดอายุของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การคัดกรองลูกค้าและคู่ค้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจะดำเนินการผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากรองผู้อำนวยการ และเพิ่มเติมตามความจำเป็น

B. ขอบเขตการคัดกรอง

การคว่ำบาตร/ลงโทษของบริงส์ และ การคัดกรอง จำกัด/ปฏิเสธ ของลูกค้าและผู้สัญญาเป็นการคัดกรองรายชื่อนิติบุคคล, บุคคล, เรือ และเครื่องบินภายใต้มาตรการคว่ำบาตรที่บังคับใช้โดยสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร และ เขตอำนาจศาลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การคัดกรองครอบคลุมรายการคว่ำบาตรต่อไปนี้ เช่นเดียวกับรายการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (รวมเรียกว่า “รายการคว่ำบาตร” Sanctions Lists):

- รายชื่อคนชาติที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกบล็อก (“รายชื่อ SDN”) ที่เก็บรักษาโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (“OFAC”) และรายชื่อการคว่ำบาตรที่ไม่ใช่ SDN ที่ดูแลโดย OFAC และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (the “รายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ”);
- รายการคว่ำบาตรที่ดูแลโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ;
- รายการคว่ำบาตรที่ดูแลโดยสหภาพยุโรป; และ
- รายการคว่ำบาตรดูแลโดยสหราชอาณาจักร รวมทั้งคลังของกษัตริย์

ภาคีที่ถูกจำกัดบางกลุ่มจะไม่ปรากฏในรายการคว่ำบาตรหรือรายชื่อบุคคลที่ถูกจำกัด/ปฏิเสธ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป, ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่ถูกคว่ำบาตร นิติบุคคลนั้นอาจเป็นบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรด้วยแม้ว่าจะไม่ปรากฏในรายชื่อที่เกี่ยวข้องก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ขั้นตอนของ Brink's รวมถึงขั้นตอน KYC จึงกำหนดให้บุคลากรของ Brink's ต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมของลูกค้าและผู้สัญญาที่มีอยู่และในอนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตร

การคัดกรองยังตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกจำกัด/ปฏิเสธอื่นๆ เช่น รายชื่อที่ออกโดยสำนักอุตสาหกรรมและความมั่นคงแห่งกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงหน่วยงานควบคุมการส่งออกในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รายชื่อผู้เกี่ยวข้องทางการเมืองหรือ “PEP”; และรายชื่อบุคคลที่อาจมีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Brink's จะใช้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทำการคัดกรองเพื่อระบุผลลัพธ์ที่อาจตรงกันจริงหรือผลบวกลงในกรณีที่มีความเป็นไปได้หรือมีการยืนยันการคัดกรองการจับคู่กับกลุ่มที่ถูกจำกัด ข้อมูลจะต้องส่งต่อไปยัง RCD ทันทีเพื่อให้ RCD ตรวจสอบและตัดสินใจขั้นสุดท้าย

การจับคู่การคว่ำบาตรที่ได้รับการยืนยันจะถูกบันทึกและส่งต่อไปยัง RCD และรองเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่จำเป็น ไม่ควรดำเนินการหรือกิจกรรมใด ๆ เพิ่มเติมกับหน่วยงานใดๆ ที่ให้ผลเป็นการยืนยันการคว่ำบาตร จนกว่าจะได้รับคำแนะนำจาก RCD หรือรอง RCD และผู้ช่วยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารกับฝ่ายภายในที่เกี่ยวข้องว่าพวกเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกระทำหรือกิจกรรมใด ๆ กับฝ่ายที่ถูกจำกัดซึ่งส่งผลให้มีการยืนยันการคว่ำบาตรตรงกันจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจาก RCD หรือรอง

นอกจากนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด หากลูกค้าหรือผู้สัญญาถูกระบุว่าถูกบล็อก, ปฏิเสธ หรือถูกจำกัด ความสัมพันธ์อาจต้องยุติลง เงินทุนหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้ถูกคว่ำบาตร/ลงโทษจะถูกระงับหากจำเป็น และรายงานที่จำเป็นที่ยื่นต่อ OFAC หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยปรึกษาหรือกับกลุ่มกฎหมายและจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Legal and Ethics & Compliance Group.

B. การบันทึกการคัดกรอง

ตามข้อกำหนดการเก็บบันทึกข้อมูลของ Brink's รวมถึงที่ระบุไว้ในขั้นตอน KYC Brink's จะเก็บรักษามบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรหรือ การคัดกรองบุคคล ที่ถูกจำกัด/ปฏิเสธ เป็นระยะเวลาห้า (5) ปีหลังจากความสัมพันธ์กับลูกค้าสิ้นสุดลง หรือ นานขึ้นหากจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เครื่องมือคัดกรองบุคคลที่ถูกจำกัดได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้สามารถระบุ, เรียกคืน และจัดทำบันทึกได้ทันที

6.2.2 การประเมินความเสี่ยงจากการคว่ำบาตร

นอกจากขั้นตอนการคัดกรองที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว บุคลากรของ Brink's ยังจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและผู้สัญญา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่พิจารณาภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ไม่ขัดต่อ นโยบายการคว่ำบาตรระดับโลกนี้

ตัวอย่างเช่น Brink's รักษาขั้นตอนเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่า Brink's ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ในหรือเกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลต้องห้ามภายใต้กฎหมายคว่ำบาตร เว้นแต่จะได้รับยกเว้นหรือได้รับอนุญาต. ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติหรือหน่วยงานที่จัดตั้งหรือตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ต้องห้าม. หากคุณเชื่อว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลที่ต้องห้ามนั้น ได้รับการยกเว้นหรือได้รับอนุญาต คุณต้องได้รับการอนุมัติจากรองผู้อำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว

6.2.3 ขั้นตอนเพิ่มเติม

Brink's รักษาและใช้ขั้นตอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งนำนโยบายไปปฏิบัติต่อไป ขั้นตอนเฉพาะสำหรับ Brink's และจับภาพการดำเนินงานประจำวันของบริษัท ท้ายที่สุดแล้ว นโยบายและระเบียบปฏิบัติได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันพนักงานจากการประพฤติมิชอบ และเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนในการละเมิดกฎหมาย, กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตั้งใจ

Brink's สื่อสารนโยบายและขั้นตอนให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้านนโยบาย กฎหมาย จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้นำระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย

6.3 การทดสอบและการตรวจสอบ

การทดสอบ, การตรวจสอบ และการเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการลงโทษและนโยบายนี้ของบริษัท รวมถึงการทำธุรกรรมแต่ละรายการ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุจุดอ่อน, การละเมิด และโอกาสในการปรับปรุง ความพยายามในการทดสอบ, การตรวจสอบ และการติดตามจะมีโครงสร้างตามความเสี่ยงของกิจกรรมของบริษัทและแต่ละบริษัทย่อยและหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการประเมินผ่านการประเมินความเสี่ยงของบริษัท

การทำงานการตรวจสอบภายในของ Brink's จะประเมินประสิทธิภาพของนโยบายของบริษัท และตรวจสอบความไม่สอดคล้องกันระหว่างการปฏิบัติงานประจำวันกับนโยบาย, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, กระบวนการ และการควบคุมที่กำหนดไว้ รวมถึงนโยบายของบริษัทย่อย, หน่วยธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ของ Brink's

การทดสอบและการตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ในองค์ประกอบเฉพาะของนโยบายของบริษัทหรือในระดับทั่วทั้งองค์กร

เมื่อฝ่ายตรวจสอบภายในระบุจุดอ่อนในนโยบาย อันเป็นผลจากการทดสอบและการตรวจสอบหรืออื่นๆ จะต้องดำเนินการทันทีเพื่อรายงานจุดอ่อน เพื่อให้ผู้ช่วยสามารถระบุและใช้การควบคุมที่บรรเทาได้ จนกว่าจะสามารถระบุสาเหตุของจุดอ่อนและแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ Brink's

จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่การทดสอบและการตรวจสอบมีทักษะ, ความเชี่ยวชาญ, ทรัพยากร และอำนาจหน้าที่เพียงพอภายในองค์กร และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ขึ้นกับกิจกรรมและหน้าที่ที่ตรวจสอบ

6.4 การฝึกอบรม

กฎหมายการคว่ำบาตร/ลงโทษมีความซับซ้อนและมักมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว รองโดยการประสานงานกับ RCDs

จะจัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร / การลงโทษแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตามความจำเป็น เพื่อสนับสนุนนโยบายและให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายการคว่ำบาตร /ลงโทษและนโยบายอย่างต่อเนื่อง

การฝึกอบรมจะจัดเป็นระยะและสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัท

พนักงานควรทบทวนนโยบายและดำเนินการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น และรับทราบความเข้าใจในนโยบายและความคาดหวังของ Brink's เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการคว่ำบาตร

บริษัทมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมเป้าหมายและต่อเนื่อง รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกฎหมายการคว่ำบาตร

ผลการทดสอบเชิงลบหรือผลการตรวจสอบ หรือเป็นการดำเนินการแก้ไขหลังจากระบุข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด การละเมิดนโยบายของ Brink's หรือการประพฤติมิชอบของพนักงาน

รองผู้อำนวยการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมการฝึกอบรมมีทรัพยากรและเครื่องมือซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถเข้าถึงได้

6.5 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของ Brink's รวมถึงคณะกรรมการของ Brink's และประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”)

ตระหนักถึงความร้ายแรงของ การละเมิด ของกฎหมายการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นและข้อบกพร่องโดย บริษัทและบุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเต็มที่ ประธานและซีโอโอตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เจ้าหน้าที่จะแจ้งคณะกรรมการเป็นระยะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการลงโทษและนโยบายนี้ของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายได้รับการมอบหมายอำนาจและความเป็นอิสระที่เพียงพอ และจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ (รวมถึงทุนมนุษย์, ความเชี่ยวชาญ, และเทคโนโลยี สารสนเทศ)

เพื่อปรับใช้นโยบายและขั้นตอนในลักษณะที่จัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. การยกระดับและการรายงาน

การระบุและการรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยและ/หรือการละเมิดกฎหมายการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นจริงอย่างชัดเจนมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตาม

การดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนและทุกคนที่ได้รับทราบว่าจ้างหรือได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการในนามของ Brink's หากบุคลากรของ Brink'S ทราบหรือสงสัยว่าอาจมีการละเมิดการลงโทษหรือการหลีกเลี่ยงการลงโทษที่อาจเกิดขึ้น

พวกเขาจะต้องรายงานเรื่องนี้ต่อผู้จัดการของตน, ผู้จัดการคนอื่น, RCD, ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ Legal or Compliance Department, รอง หรือเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ พนักงานของ Brink's ยังสามารถติดต่อสายด่วนจริยธรรมโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ที่

<https://brinkshotline.ethicspoint.com>, ให้บริการในกว่า 30 ภาษา หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นที่ให้บริการในไชน่าห์ หากมีให้บริการ

การรายงานเรื่องการละเมิดที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หรือที่เกิดขึ้นจริงจะไม่ส่งผลเสียต่อการจ้างงานสำหรับพนักงานที่รายงาน Brink's

จะไม่ดำเนินการตอบโต้รายงาน และพนักงานทุกคนควรรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้

การไม่รายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย

พนักงานในตำแหน่งหัวหน้างานหรือผู้บริหาร รวมถึง RCD ที่ได้รับรายงานการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษที่อาจเกิดขึ้น

จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานนั้นถูกส่งต่อไปยังรองผู้อำนวยการ บริษัทจะตรวจสอบข้อกังวลที่เกิดขึ้นโดยสุจริตโดยทันที

และจะดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามและแก้ไขข้อกังวลที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น

ในกรณีที่ต้องมีการรายงานตามข้อบังคับหรือเห็นว่าเหมาะสม รองจะทำงานร่วมกับทีมกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ **Legal and Compliance Teams** ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนของที่ปรึกษาภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการรายงานจะทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน

8. การบังคับใช้

บุคคลใดก็ตามที่ถูกพบว่าละเมิดนโยบายการคว่ำบาตรระดับโลกนี้อาจถูกลงโทษทางวินัย ถึงขั้นเลิกจ้าง **Brink's** จะตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดและอาจเกี่ยวข้อง และจะร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสม หากมีการระบุหรือสงสัยว่ามีการละเมิด

9. ข้อยกเว้น

การเบี่ยงเบนใด ๆ จากหรือข้อยกเว้นของนโยบายการคว่ำบาตรสากลจะต้องส่งเพื่อตรวจสอบและอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรงผู้อำนวยการ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

10. ภาคผนวก A: คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ - ข้อจำกัดทางการค้าระหว่างประเทศ

ประเทศ	สรุปข้อจำกัด
เบลารุส	<ul style="list-style-type: none"> สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกำหนดการควบคุมการส่งออกที่สำคัญต่อเบลารุสและปิดกั้นการคว่ำบาตรต่อบุคคลและหน่วยงานบางแห่ง
คิวบา	<ul style="list-style-type: none"> ห้ามมิให้บริษัทของสหรัฐฯ พลเมืองสหรัฐฯ และบริษัทสาขาที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการส่วนใหญ่กับคิวบา ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กฎหมายท้องถิ่น รวมถึงกฎเกณฑ์การปิดกั้นของแคนาดาและสหภาพยุโรป ควรได้รับการอ้างอิงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดเกี่ยวกับคิวบา
อิหร่าน	<ul style="list-style-type: none"> กฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามมิให้บุคคลสหรัฐฯ และบริษัทสหรัฐฯ มีส่วนร่วมในธุรกรรมส่วนใหญ่กับอิหร่าน กฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายท้องถิ่นบางฉบับห้ามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของอิหร่าน รวมถึงบริษัทที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
ลิเบีย	<ul style="list-style-type: none"> กฎหมายของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ทำธุรกรรมกับรัฐบาลลิเบียและธนาคารกลางของลิเบีย รวมถึงหน่วยงาน เครื่องมือ และหน่วยงานที่ควบคุมได้ครบใดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ SDN กฎหมายท้องถิ่น รวมทั้งในสหภาพยุโรป อาจกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติม
พม่า	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการปิดกั้นการคว่ำบาตรที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนด มุ่งเป้าไปที่บุคคลและหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับการรัฐประหารของกองทัพ ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตอัญมณี
เกาหลีเหนือ	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ปิดกั้นทรัพย์สินของรัฐบาลเกาหลี, พรรคแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของพวกเขา และห้ามบุคคล บริษัท และสาขาต่างประเทศของสหรัฐฯ จากการส่งออก, ส่งออกซ้ำ และนำเข้าส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ มติของสหประชาชาติห้ามการส่งออกอาวุธและวัสดุที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ อุปกรณ์สำหรับการใช้งานนิวเคลียร์ และสินค้าฟุ่มเฟือย มติของสหประชาชาติห้ามการส่งออกอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารจากเกาหลีเหนือ หรือนำเข้าสินค้า, บริการ หรือเทคโนโลยีจากเกาหลีเหนือ
ซูดาน	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกรรมส่วนใหญ่กับซูดานได้รับอนุญาตภายใต้ข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะ
ซีเรีย	<ul style="list-style-type: none"> กฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามมิให้บุคคลหรือบริษัทสหรัฐฯ มีส่วนร่วมในธุรกรรมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับซีเรีย กฎหมายของสหรัฐฯ กำหนดข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตสำหรับการส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสหรัฐฯ ไปยังซีเรีย และโดยทั่วไปแล้วใบอนุญาตดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ
รัสเซียและไครเมีย	<ul style="list-style-type: none"> มีการห้ามส่งสินค้าเกือบครอบคลุมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าหรือบริการ โดยบุคคลสหรัฐฯ ไปยังรัสเซียและภูมิภาคไครเมียของยูเครน การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย รวมถึงการจำกัดที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ยังคงขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ เช่น พลังงาน, น้ำมัน, รถไฟ, โลหะ, เหมืองแร่, กลาโหม และหน่วยข่าวกรอง
เวเนซุเอลา	<ul style="list-style-type: none"> บุคคลและหน่วยงานบางแห่งที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลเวเนซุเอลาและระบบมาตุโร รวมถึงธนาคารกลางของเวเนซุเอลา อาจถูกปิดกั้นการคว่ำบาตร กฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามมิให้บุคคลสหรัฐฯ ติดต่อกับหน่วยงานบางแห่งที่ดำเนินการในภาคธุรกิจทองคำของเศรษฐกิจเวเนซุเอลา