



The Brink's Company

แถลงการณ์ต่อต้านการฟอกเงินทั่วโลก

The Brink's Company ("บริษัท" หรือ "Brink's") มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั่วโลก โดยรับประกันอย่างสูงสุดความสามารถว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงที่บริหารโดยสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกสหราชอาณาจักร และกฎหมายและข้อบังคับของเขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่ Brink's ดำเนินการ (รวมเรียกว่า "กฎหมาย AML") และเป็นแนวทางโดยหลักการที่แจ่มแจ้งไว้ในคำแนะนำและมาตรฐานที่ประกาศใช้โดยหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น Financial Action Task Force ("FATF") และ Financial Action Task Force of Latin America ("GAFILAT")

Brink's ได้นำแถลงการณ์ต่อต้านการฟอกเงินทั่วโลก ("AML") มาใช้เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม AML ทั่วโลกของบริษัท เป็นนโยบายของ Brink's ที่เจ้าหน้าที่, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, ตัวแทน และผู้รับเหมาของ Brink's ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ปฏิบัติตามและปฏิบัติตามกิจกรรมของพวกเขาด้วยกฎหมาย AML ที่บังคับใช้กับการดำเนินงานทั่วโลกของ Brink's การปฏิบัติตามคำชี้แจง Global AML นี้สะท้อนถึงค่านิยมหลักของบริษัท และมีความสำคัญต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการบริษัท และลูกค้าของบริษัท

การฟอกเงิน

โดยทั่วไป

หมายถึงการมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งออกแบบมาเพื่อปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาที่แท้จริงของรายได้ที่ได้มาจากอาชญากรรม เพื่อให้ดูเหมือนว่ารายได้ที่ผิดกฎหมายนั้นมาจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถูกติดตามกฎหมาย

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

อาจไม่เกี่ยวข้องกับการค้าเงินทางอาญา

แต่อาจเกี่ยวข้องกับการพยายามปกปิดแหล่งที่มาหรือการใช้โดยตั้งใจของเงินทุน

ซึ่งภายหลังจะถูกใช้เพื่อการสนับสนุนทางการเงินและเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญาอื่นๆ

เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน, การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ Brink's ได้ใช้การควบคุมต่างๆ รวมถึง:

- ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายที่นำเสนอโดยลูกค้าของบริษัทและคู่ค้าอื่นๆ ทั่วโลก ตามกฎหมาย AML;
- ให้การฝึกอบรมแก่พนักงานทั่วโลกเกี่ยวกับการป้องกันและตรวจจับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย รวมถึงแถลงการณ์ AML สากลฉบับนี้;
- การรายงานกิจกรรมของลูกค้าที่ผิดปกติเพื่อการตรวจสอบและสอบสวนเพิ่มเติม โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในองค์กรด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท (Company's Ethics & Compliance) และ
- ดำเนินการทดสอบภายในและตรวจสอบนโยบายและขั้นตอน AML ของ Brink's

Brink's จะยังคงรักษาและดำเนินการควบคุมและป้องกันต่อไป เพื่อป้องกันการใช้อำนาจเงินเพื่อการฟอกเงินหรือกิจกรรมใดก็ตามที่อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินหรือให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากร

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำชี้แจง AML นี้ คุณควรติดต่อรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ (The Deputy Chief Ethics & Compliance Officer) ที่ Compliance@brinkscompany.com