

SOP 題目	米国発着、米国内、または、米国経由の通貨 輸送
発行日	2024 年 11 月 01 日
版数	第 1 版

目次

1.0	目的 .....	2
2.0	本 SOP の適用範囲 .....	2
3.0	管理 .....	3
4.0	プロセス .....	3
4.1	一般 .....	3
4.2	免除 .....	3
4.3	承認のリクエストプロセス .....	4
4.4	リクエストの承認または却下 .....	4
5.0	SPO の遵守 .....	5
	付録 A .....	6
	付録 B .....	7

## 1.0 目的

米国(US)政府は、ある場所から別の場所へ通貨を送る多くのビジネスに適用される反マネーロンダリング(「AML」)法と規制を制定しています。ブリンクスのような通貨輸送会社は、このような要件の対象となる可能性があります。

ですが、通貨輸送会社であることに伴う法令遵守義務には、重要な適用除外があります。当社の場合、通貨輸送用の装甲車両は、輸送する貨物が限定的な一定の基準を満たしていれば免除の対象となります。ですが、AML 法は複雑です。

ブリンクスカンパニーおよびブリンクスグローバルサービス(「BGS」)は、単独の法人としても、ある国の国内事業の中の一事業としても、このような法律を遵守することにコミットしています。

本 SOP は、以下の種類の通貨を輸送する際に、(顧客ごとではなく)貨物ごとに検討しなければなりません：

- a) 米国内を発着地とする貨物(例：完全な米国内 国内貨物)、
- b) 米国に輸入される貨物、
- c) 米国から輸出される貨物、および
- d) 米国を經由して輸送される貨物(積替貨物など)

米国の AML 法では対象となる通貨が幅広く定義されています。本 SOP では以下のようなものを「**通貨**」とします：

- 1) 法定通貨として指定され、習慣的に使用され受け入れられているあらゆる国の紙幣および硬貨、
- 2) その他の通貨代替物(銀貨証券や、トラベラーズチェック、パーソナルチェック、ビジネスチェック、バンクチェック、キャッシャーズチェック、または小為替など)、
- 3) コマーシャルペーパー(有価証券や約束手形など)、および
- 4) 通貨と交換できるその他有価物(プリペイドカードや、仮想通貨を表す物理的トークンまたは非代替性トークンなどのデジタル資産が含まれる可能性があります)。

## 2.0 本 SOP の適用範囲

各国の BGS マネジメントは、本 SOP を遵守する責任を負っています。

本 SOP は、上記セクション 1.0 に記載された種類の貨物の手配、または取り扱いを行う BGS 国オペレーションの全従業員が遵守しなければなりません。

### 3.0 管理

BGS グローバルマネジメントは本 SOP に対する責任を負っています。この責任には、本 SOP の実施と、定期的な見直し、および本 SOP の目的を達成し、米国 AML 法へのコンプライアンスを維持するために必要な修正が含まれます。本 SOP は少なくとも年 1 回、変更および更新のための見直しを行わなければなりません。

BGS グローバルマネジメントが負う責任には以下のようなものがあります：

1. 次に示す対象者へのトレーニング開発および実施：a) 販売、カスタマーケア、顧客窓口（プリンクス施設での貴重品授受対応）を含む、上記セクション 1.0 に記載された種類の通貨輸送に携わる BGS の各国オペレーションの全従業員、代理店および請負業者、および b) これらの従業員、代理店および請負業者を監督する BGS の管理職、および
2. 定期トレーニング実施記録の維持管理

BGS 各国のオペレーションチームをサポートする BCO のグローバル訴訟・商法チーム（「GLC チーム」）は、本 SOP および関連する AML 規定の解釈とガイダンスを提供する責任を負っています。

GLC チームのメンバーには以下が含まれます：

- グローバル訴訟・商法 部長
- グローバル訴訟・商法 最高法務責任者補佐

本 SOP に関して質問がある場合には、米国に関する通貨輸送に着手する前に GLC チームまで連絡するか、[BGS\\_Currency\\_Shipment\\_Req@Brinks.com](mailto:BGS_Currency_Shipment_Req@Brinks.com) までメール連絡をしてください。

### 4.0 プロセス

#### 4.1 一般

セクション 1.0 で規定されているすべての通貨輸送パターンは、以下で規定される免除が適用されない限り、輸送の合意、確定、見積もり、または開始前に、GLC チームによって書面で**事前承認されなければなりません**。

#### 4.2 免除

輸送業者が米国連邦規制対象金融機関(FRFI)である場合の通貨の輸送は、本 SOP の対象ではなく、GLC チームの事前承認なしに開始することができる可能性があります。

本 SOP では、米国 FRFI である BGS 顧客企業の一覧については、[こちら](#)をクリックしてください。

**社外秘**

本 SOP では、輸送業者とは、ブリックスと契約し、通貨の引取場所および引渡場所について書面で指示する当事者を指します。

4.3 承認のリクエストプロセス

通貨の輸送が事前に書面で承認されている場合、もしくは、セクション 4.2 に基づいて免除されている場合を除いて、従業員は通貨の輸送を行う前に GLC チームの承認を得なければなりません。

過去に承認されている通貨輸送レーンの一覧については、[こちら](#)をクリックしてください。

承認をリクエストするには、提案されている輸送の審査を依頼するメールを BGS\_Currency\_Shipment\_Req@Brinks.com まで送信してください。

この依頼メールには以下の情報を記載してください：

BGS 国名	BGS 顧客(名称)	引取場所 (事業体名称・住所)	荷受人 (名称)	引渡場所 (事業体名称・住所)	基礎となる取引 (顧客銀行口座への入金/ 通貨売却など)	下請業者使用の必要性 (使用する下請業者が取り扱 う部分を指定)

4.4 リクエストの承認または却下

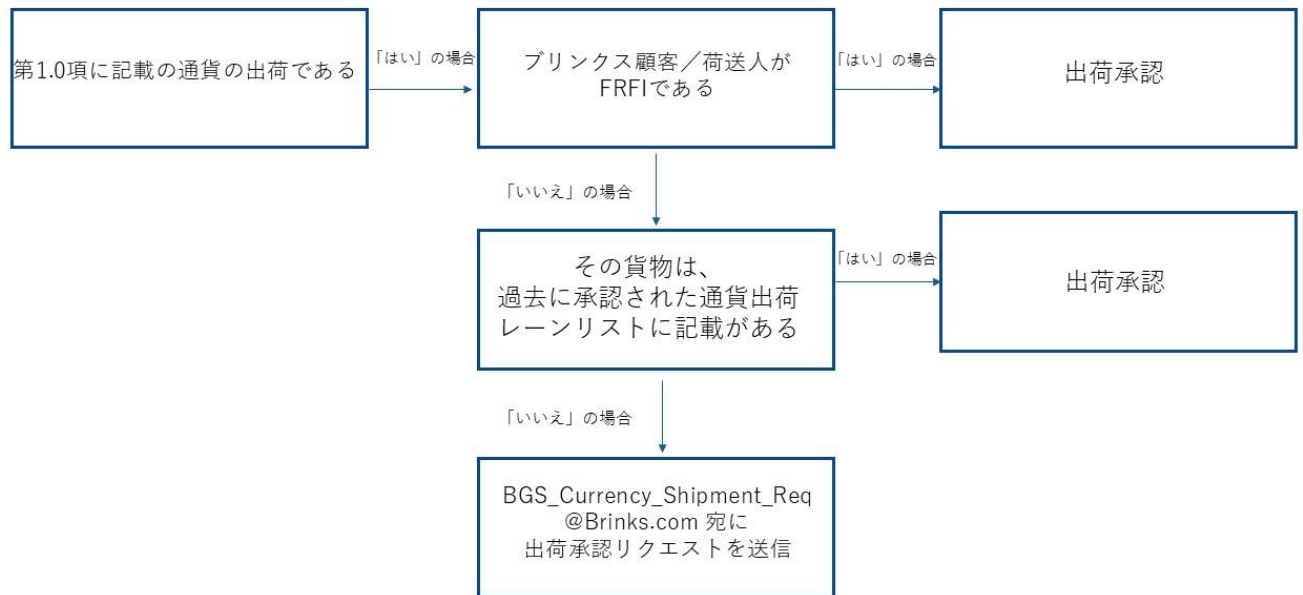
輸送が承認された場合、GLC チームは付録 A に添付されているフォームを使って、依頼者にメールを送信し、セクション 4.3 に記載されているとおり「過去に承認済みの通貨輸送レーン」のリンクを更新します。

輸送が却下された場合、GLC チームは付録 B に添付されているフォームを使って、依頼者にメールを送信します。

このプロセスは以下のフローチャートに従います：

**社外秘**

米国発着、米国内、または米国を経由するBGS通貨の出荷



**5.0 SPO の遵守**

本 SOP を遵守できなかった場合、ブリックスおよび/または従業員が重大な罰金・懲役、および/または、評判の失墜を被る可能性があります。また、従業員は最大で解雇を含む懲戒処分を受ける可能性もあります。

社外秘

付録 A

承認メールのフォーマット

BGS Currency Shipment Request xxx - Approved

BC BGS Currency Shipment Requests  
To [REDACTED]

Hello \_\_\_\_\_,

Your BGS Currency Shipment Request with the below details has been approved.

BGS Country	BGS Customer (Name)	Pickup Destination (Name of the entity and address)	Consignee (Name)	Delivery Destination (Name of the entity and address)	Underlying transaction (deposit of money into the customer bank account/sale of currency, etc.)	Will we need to use subcontractors? (identify the part of the transaction where sub-con will be used)

Please reach out to the undersigned at [BGS\\_Currency\\_Shipment\\_Req@Brinks.com](mailto:BGS_Currency_Shipment_Req@Brinks.com) for further questions or concerns.


Regards,  
XXXXX

社外秘

付録 B

却下メールのフォーマット

BGS Currency Shipment Request xxx - Denied

 BGS Currency Shipment Requests <BGS\_Currency\_Shipment\_Req@brinks.com>  
To [xxxxx@xxxxx.com](mailto:xxxxx@xxxxx.com)

Hello \_\_\_\_\_,

Your BGS Currency Shipment Request with the below details has been denied.

BGS Country	BGS Customer (Name)	Pickup Destination (Name of the entity and address)	Consignee (Name)	Delivery Destination (Name of the entity and address)	Underlying transaction (deposit of money into the customer bank account/sale of currency, etc.)	Will we need to use subcontractors? (identify the part of the transaction where sub-con will be used)

Reason for denial: \_\_\_\_\_

Please reach out to the undersigned at [BGS\\_Currency\\_Shipment\\_Req@Brinks.com](mailto:BGS_Currency_Shipment_Req@Brinks.com) for further questions or concerns.

Regards,  
xxxxxx