

机密信息

| | |
|-----------------|----------------------|
| 标准操作程序 (SOP) 名称 | 进出美国、在美国境内或途经美国的货币运输 |
| 发布日期 | 2024 年 11 月 1 日 |
| 版本号 | 版本 1 |

目录

| | | |
|-----------|--------------|---|
| 1.0 | 目的..... | 2 |
| 2.0 | SOP 适用性..... | 2 |
| 3.0 | 行政管理..... | 2 |
| 4.0 | 流程..... | 3 |
| 4.1 | 一般流程..... | 3 |
| 4.2 | 豁免..... | 3 |
| 4.3 | 审批申请流程..... | 3 |
| 4.4 | 批准或拒绝申请..... | 3 |
| 5.0 | 遵守 SOP..... | 4 |
| 附录 A..... | | 5 |
| 附录 B..... | | 6 |

机密信息

1.0 目的

美国政府制定的反洗钱（“AML”）法律法规，适用于许多将货币从一个地方转移到另一个地方的企业。Brink's 等货币运输公司可能会受到此类要求的约束。

然而，有一项重要的豁免规定，可以免除与货币转移者相关的合规义务。对于我们的业务而言，当武装货币运输商运输的货物符合某些限定标准时，即可获得豁免。但反洗钱（AML）法律非常复杂。

Brink's 公司和 Brink's 全球服务 - 无论是作为独立的法人实体，还是作为一个国家国内业务运营的业务线（“BGS”），都致力于遵守这些法律。

对于以下类型的货币运输，必须根据每批货物（而非每个客户）来考虑本 SOP：

- a) 始发地和目的地均在美国境内的货件（如完全在美国境内的货件），
- b) 进口至美国的货件，
- c) 从美国出口的货件，以及
- d) 途经美国的货件（如过境货物）。

美国反洗钱法对货币的定义很宽泛。就本 SOP 而言，“货币”包括

- 1) 在任何国家被指定为法定货币，且被普遍使用和接受的纸币和硬币，
- 2) 其他货币工具（银票；旅行支票、个人支票、商业支票、银行支票或银行本票或汇票），
- 3) 商业票据（如流通票据、本票等），以及
- 4) 可替代货币的其他有价物，可能包括预付卡和数字资产，如代表虚拟货币的实物或非同质化代币，前提是它可以替代货币。

2.0 SOP 适用性

每个国家/地区的当地 BGS 管理部门负责遵守本 SOP。

安排或处理上述第 1.0 节所列货币运输类型的所有 BGS 国家/地区操作人员均须遵守本 SOP。

3.0 行政管理

BGS Global 管理部门负责本 SOP，包括其实施、定期审查和必要的修订，以实现本 SOP 的目的并遵守美国反洗钱法。我们将审查本程序的变更情况，并至少每年更新一次。

BGS Global 管理部门将负责：

1. 为以下人员制定培训计划并提供培训：a) 所有涉及上文第 1.0 节所列货币运输类型的 BGS 国家/地区操作人员、代理机构和承包商，包括销售、客服、Windows 部门的人员；以及 b) 负责监督这些人员、代理机构和承包商的 BGS 管理人员，并
2. 保存定期培训记录。

支持 BGS 国家/地区操作团队的 BCO Global 诉讼和商法团队（“GLC 团队”）负责解释本 SOP 及相关反洗钱法规并提供指导。

机密信息

GLC 团队成员包括：

- 副总裁 - 全球诉讼和商法
- 副总法律顾问 - 全球诉讼和商法

如果您对本政策有任何疑问，请联系 GLC 团队或发送电子邮件至 BGS_Currency_Shipment_Req@Brinks.com，然后再采取行动启动涉及美国的货币运输。

4.0 流程

4.1 一般流程

第 1.0 节中规定的所有货币运输模式**必须事先经过 GLC 团队的书面批准**，然后才能同意，或确认，或报价，或启动任何装运，适用下文规定的豁免情况除外。

4.2 豁免

如果托运人是美国联邦监管金融机构（FRFI），则其货币运输不受本 SOP 的约束，可以在未经 GLC 团队事先批准的情况下启动装运。

如需查看符合本 SOP 要求的美国 FRFI 的 BGS 客户实体清单，请单击[此处](#)。

就本 SOP 而言，托运人是与 Brink’s 签订合同并以书面形式指示货币提取和交付地点的一方。

4.3 审批申请流程

除非货币装运事先已获得书面批准或根据第 4.2 条获得豁免，否则在**进行任何货币装运之前**，员工必须获得 GLC 团队的批准。

如需查看以前批准的货币运输路线列表，请单击[此处](#)。

要获得批准，请发送电子邮件至 BGS_Currency_Shipment_Req@Brinks.com，请求审核拟议的装运活动。

电子邮件申请要包含以下信息：

| BGS 国家/地区 | BGS 客户 (名称) | 提货目的地 (实体名称和地址) | 收货人 (姓名) | 交货目的地 (实体名称和地址) | 基础交易 (将资金存入客户银行账户/出售货币等) | 我们是否需要使用分包商? (请指明将使用分包的交易部分) |
|-----------|-------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | | | |

4.4 批准或拒绝申请

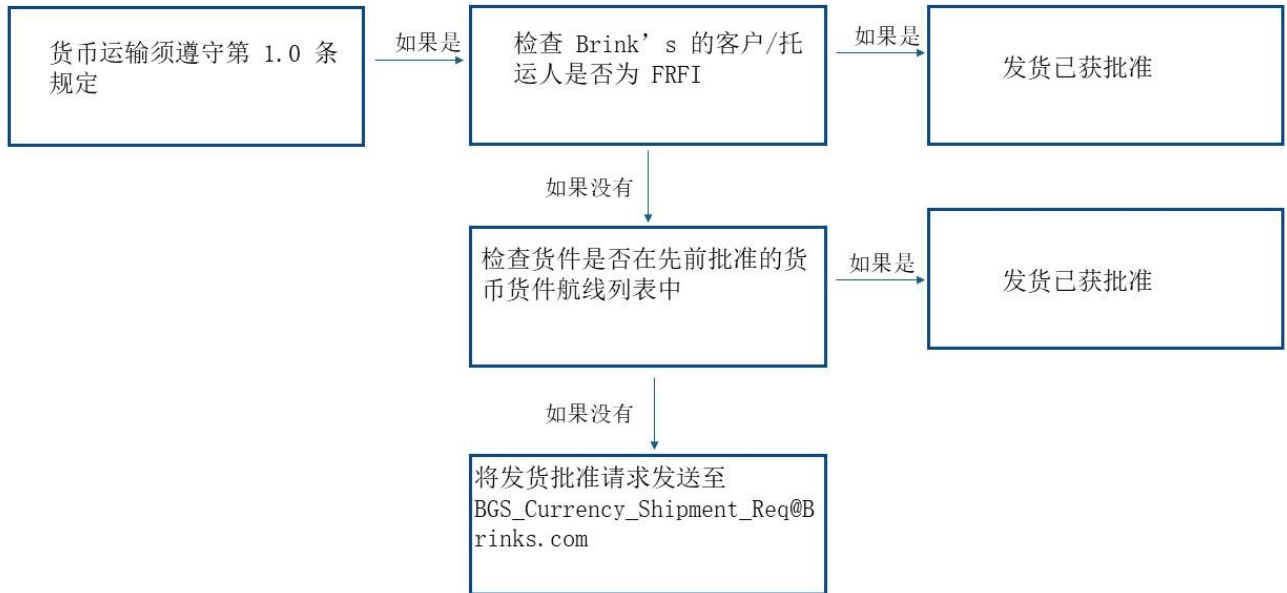
如果装运获批，GLC 团队将按照附录 A 所附表格向申请者发送电子邮件，并更新第 4.3 节中所述“以前批准的货币装运路线”链接。

机密信息

如果装运被拒，GLC 团队将按照附录 B 所附表格向申请者发送电子邮件。

请参阅以下流程图：

英国地质调查局 往返美国、在美国境内或途经美国的货币运输



5.0 遵守 SOP

不遵守本 SOP 可能会使 Brink's 和/或员工面临巨额罚款、监禁和/或声誉损害。员工还可能面临纪律处分，甚至解雇。

机密信息

附录 A

申请获批电邮格式

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 for further questions or concerns.

Regards,
XXXXX

机密信息

附录 B

申请被拒电邮格式

BGS Currency Shipment Request xxx - Denied

BC BGS Currency Shipment Requests <BGS_Currency_Shipment_Req@brinks.com>
To [redacted]

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 for further questions or concerns.

Regards,
XXXXX