

首次发布：2022年5月 版
本：14
审核日期：2025年11月26
日 文件类型：政策 适用范
围：全球



全球 全球洗钱 政策

政策名称
全球洗钱政策
宗旨
本政策旨在通过防止洗钱犯罪活动，维持 Doncasters 现行的高标准行为。
目的
本政策旨在定义 Doncasters 在以下方面的承诺：
<ul style="list-style-type: none"> • 以诚实和合乎道德的方式开展所有业务； • 在全球的所有运营、业务往来和关系中以专业、公平和诚信行事；并且 • 实施和执行有效的系统，以表明其对洗钱的零容忍以及对防止洗钱的重视。
本政策是全球最低标准。
如果当地立法规定了更高的标准，Doncasters 将遵守这些标准。
正如我们的行为准则所述，Doncasters 遵守其运营所在国家的当地法律。
受众
本政策适用于 Doncasters 集团内的所有公司，包括DPC Holdings Limited有限公司运营控制下的所有运营公司。
在以下文件中，Doncasters 集团可称为“Doncasters”或“公司”。
Doncasters 致力于确保其利益相关者（包括但不限于其供应商、咨询公司和顾问）坚持本政策中规定的原则，并在其运营时采取类似的政策。
本政策包含
<ol style="list-style-type: none"> 1. 洗钱活动 2. 鉴定程序 3. 违反本政策 4. 持续监督

- 5. 报告机制和投诉程序
- 6. 保密和防止报复

保密状态

公开

本土化授权

仅语言。

文档所有者

法律、合规和风险部门

文档审核人

管理层

文档批准人

董事会

简介

“为了保护 Doncasters 的声誉并避免刑事责任，Doncasters 绝不能与他人的犯罪活动联系在一起，即便是不知情”

首席执行官 Mike Quinn

Doncasters 遵守所有与防止洗钱相关且适用的多司法管辖区法律法规，以及其业务所在国的所有相关的当地反洗钱法规。

本反洗钱政策（简称“政策”）规定了 Doncasters 及其员工、管理人员和业务合作伙伴在遵守和坚持其反洗钱立场方面的责任。本政策还就如何识别和处理洗钱案件提供信息和指导。

洗钱罪行主要可分为两类：

- 洗钱罪行
- 未能举报洗钱罪行

洗钱罪行

- 获取、使用或拥有犯罪财产，
- 处理盗窃、诈骗、逃税等犯罪所得，
- 故意以任何方式染指犯罪或恐怖分子财产，
- 达成协议，为洗钱犯罪或恐怖分子财产提供方便，
- 将犯罪所得投资于其他金融产品，
- 藏匿、伪装、改变、转移犯罪财产，
- 参与或牵涉进您知道的或怀疑有助另一人或其代表获取、保留、使用或控制犯罪财产的安排，
- 将犯罪所得投资于购置房产或资产，
- 转移犯罪财产。

还有与尽职调查和披露相关的违法行为。

洗钱活动

洗钱通常用来描述有组织犯罪分子将犯罪所得转入合法活动，从而隐藏其真实来源的行为。洗钱计划存在不同的复杂程度，有的相当简单，有的高度复杂。简单的计划可能涉及现金转移或大额现金支付，而更复杂的计划可能涉及跨境和通过多个银行账户的资金流动。洗钱计划通常包括三个不同的阶段

无法提供一份详尽的清单列尽发现洗钱的方法，也无法列出员工应加以怀疑的每一种情况。但是，以下可作为涉嫌洗钱活动的可能指标：

- 无明显目的、无明显经济意义的交易；
- 客户/业务伙伴要求的交易，在没有合理解释的情况下超出了通常要求的正常服务范围，或超出了 Doncasters 与特定客户/业务伙伴相关的经验认知；
- 客户/业务伙伴在没有合理解释的情况下拒绝提供所要求的信息；
- 无明显获利动机的不寻常的投资交易；
- 客户/业务伙伴在被要求提供身份证明时拒绝继续交易；
- 在客户/业务伙伴的需求不支持此类经济要求的情况下，广泛使用离岸账户、公司或业务方式；
- 在没有合理解释的情况下，交易规模或模式与以往出现的模式不一致；
- 客户/业务伙伴提议现金支付；
- 客户/业务伙伴在相关国家没有实体存在，或业务交易在信誉记录较差的国家进行；
- 与品牌核心价值相违背的经营活动；
- 与政府官员有可疑的密切关系、之前有腐败或不道德行为的指控、或拟进行的工作与费用之间缺乏相称性；

这份清单并非详尽无遗，员工应运用常识来判断 Doncasters 是否有其他原因不使用潜在合作伙伴或不与之签订任何合同。

鉴定程序

Doncasters 已实施以下程序以防止洗钱：

- Doncasters 指定的中介机构（包括销售代理和介绍人）和进行合作的业务合作伙伴，必须展现出商业诚信并遵守符合 Doncasters 预期标准和所有适用法律法规的道德行为。
- 中介机构的任命和业务合作伙伴的聘用取决于他们是否接受 Doncasters 行为准则背后的原则，是否同意遵守其反贿赂和反腐败政策，是否填写《了解你的客户》表格，以及合规调查结果是否令人满意（目前由法律团队使用 World 检查软件进行，以及经批准后使用如 Dunn & Bradstreet 信用评级等其他检查手段。

由于 Doncasters 道德治理政策相关的原因，不与特定业务合作伙伴或中介机构合作或停止与他们合作的决定应由董事会做出，但可以委托给管理层。

违反本政策

违反适用法律可能导致个人或 Doncasters 受到民事和/或刑事罚款和/或处罚。如果被定罪，个人可能会面临监禁，Doncasters 可能会被禁止在某些司法管辖区与政府和其他公共组织进行竞标。

Doncasters 将违反本政策视为严重违法行为。任何违规行为都将受到纪律处分，在适当情况下最高可至被解雇。与违反本政策的第三方的业务关系也可能被终止。

持续监督

员工应定期审查客户/业务合作伙伴，以确保所掌握的每个客户的信息不仅准确且及时更新，而且与所了解的客户/业务合作伙伴及其业务的信息一致。

对于包括客户、供应商和其他第三方在内的第三方，Doncasters 会进行客户尽职调查，包括制裁和政治公众人物筛查，以确保客户的真实身份。如有必要，

Doncasters 将在客户或涉及客户的交易似乎属于“高风险”的情况下进行强化尽职调查，包括对客户身份进行更高级别的识别和核实。

这些信息在内部记录并保持更新，以便在客户情况发生变化时，Doncasters 能够重新评估其业务风险。如果有新人参与客户事务，可能需要进一步的尽职调查。

任何可疑活动都必须按照报告机制和投诉程序进行报告。

报告机制和投诉程序

向管理层报告

管理层有责任执行本政策，并确保所有员工坚持其宗旨和目标。

任何员工或 Doncasters 代表，如果对任何非法活动感到担忧或怀疑，都应与法律团队联系，或根据 Speak Up 政策进行报告。

法务部门（也可能与内部审计部门一起）将对报告进行调查，然后将其转交给 Doncasters 或外部的适当人员。

法律部门在与内部审计主管协商后，将考虑是否需要在相关司法管辖区公布对外报告。

通过 Speak Up 报告

员工也可以通过 Speak Up 服务报告违反本政策的行为。

Speak Up 服务由 Navex 公司运营，这项外部的独立报告服务旨在帮助员工和其他人在遵守当地法规的前提下，匿名报告任何违反法律、我们的行为准则、企业价值观和相关政策或指令（包括本政策）的行为。

我们的行为准则、每个场所的海报、员工应用程序和 SharePoint 上均可找到详细联系方式。

<p>网上报告</p> <p>www.doncasters.ethicspoint.com</p>	<p>电话报告</p> <p>英国：</p> <p>请拨打：0800 890 011</p> <p>(出现提示时，请拨：833 537 0829)</p> <p>美国：</p> <p>请拨打：833-537-0829</p> <p>德国：</p> <p>请拨打：0800 225 5288</p> <p>(出现提示时，请拨：833 537 0829)</p> <p>印度：</p> <p>请拨打：000 800 050 3406</p> <p>墨西哥：</p> <p>拨打外线电话时，先拨本地接入码，再拨800-288-2872。</p> <p>西班牙语对方付费电话：800-112-2020</p> <p>(出现提示时，请拨：833 537 0829)</p> <p>中国：</p> <p>400 120 8504</p>
---	--

保密和防止报复

Doncasters 严格禁止对任何善意报告违反本政策或参与调查的人进行报复，即使调查最终未能获得证实。禁止不诚实、不诚信或其他恶意的报告（例如针对个人的虚假人身攻击），并可能导致纪律处分。