



Geldwäsche ist strafbar!



Bitte helft mit, uns davor zu **schützen!**



Zahlungen von **EUR 10.000,00 oder mehr** dürfen **nicht in bar** angenommen werden.



Das gilt auch, wenn ein:e Kund:in einen Einkauf **in zwei oder mehr Teilbeträge** aufteilt, wenn sie zusammen EUR 10.000,00 oder mehr kosten und er/sie in **bar** zahlen will.



Ebenso muss die Barzahlung abgelehnt werden, wenn ein:e Kund:in einen Einkauf für EUR 10.000,00 oder mehr machen möchte, Ihr ihn oder sie darauf hinweist und er/sie den Einkauf dann auf **mehrere Personen verteilt**, die in **bar zahlen** wollen.

Was ist zu tun?



Bitte verweist den Kunden oder die Kundin darauf, dass eine **Kartenzahlung** erforderlich ist und informiert bei Widerstand das **Location Management**.



Fragen jederzeit an compliance@bestsecret.com