



GELDWÄSCHE

BLT HOLDING GMBH



- ❖ DIE INTEGRATION VON UNRECHTMÄßIG ERZIELTEN EINNAHMEN IN DAS FINANZSYSTEM, UM DIESE ALS RECHTMÄßIG ERWORBENE GELDER DARZUSTELLEN, WIRD ALS GELDWÄSCHE BEZEICHNET.
- ❖ ALS BLT HOLDING VERMEIDEN WIR JEDLICHE GESCHÄFTSTRANSAKTIONEN, DIE MIT GELDWÄSCHE, DER FINANZIERUNG VON TERRORISMUS ODER DER VERBREITUNG VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN IN VERBINDUNG STEHEN KÖNNTEN, UND HANDELN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN LOKALEN UND INTERNATIONALEN VORSCHRIFTEN. DAHER FÜHREN WIR VOR DEM EINGEHEN VON GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN MIT DRITTEN EINE DUE-DILIGENCE-PRÜFUNG DURCH, UM DIE RELEVANTEN PARTEIEN ZU IDENTIFIZIEREN. ALS BLT HOLDING GEHEN WIR KEINE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN MIT DRITTEN EIN, ÜBER DIE WIR KEINE AUSREICHENDEN INFORMATIONEN HABEN ODER DIE NEGATIVE INFORMATIONEN AUFWEISEN, UND DIE AUS DIESEN ODER ÄHNLICHEN GRÜNDEN EIN RISIKO DARSTELLEN ODER VERDACHT ERREGEN KÖNNTEN.