



---

**- SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE LE  
BLANCHIMENT D'ARGENT**

LE BLANCHIMENT D'ARGENT C'EST AIDER A INTRODUIRE DANS LE CIRCUIT  
OFFICIEL L'ARGENT PROVENANT :

- du vol
- du crime organisé
- de la prostitution non déclarée
- du terrorisme
- de la corruption
- des détournements des deniers publics
- subtilisations fiscale
- trafic de drogue, d'armes
- etc....

**- CET ARGENT PEUT EMPRUNTER TOUT TYPE DE CIRCUIT  
COMME :**

- Les Banques
- Les Money Transfert
- Le Commerce
- L'Immobilier
- ETC.....

---

**Money Cash Worldwide SA**

Service Clientèle Suisse : +41-22-749-1520 / Service Clientèle Grande Bretagne : +44 208 674  
3100 Service Clientèle Canada : +1 514-928-4048 / Service Clientèle Afrique : + 225 22 48 57 02<sup>E</sup>  
MAIL : [service\\_clientele@moneycash.ch](mailto:service_clientele@moneycash.ch)

(cf. illustrations)



- IMPORTANT

**CLARIFIER LES CAS SUIVANTS:**

- 2'500 FRS POUR PERMIS REFUGIES
- > 5000 FRS
- > 25'000 FRS CUMULATIVEMENT
- =100'000 FRS HISTORIQUEMNT
- 2'000 £(UK)
- 3'000 \$CAD



**Money Cash Worldwide SA**

Service Clientèle Suisse : +41-22-749-1520 / Service Clientèle Grande Bretagne : +44 208 674 3100  
 Service Clientèle Canada : +1 514-928-4048 / Service Clientèle Afrique : + 225 22 48 57 02<sup>E</sup>  
 MAIL : [service\\_clientele@moneycash.ch](mailto:service_clientele@moneycash.ch)



---

Pour tous ces cas, il est primordial de faire remplir le formulaire de clarification Papier et Informatique, Demander et Conserver les Pièces justificatives liées à la transaction.



#### **OBLIGATION DE COMMUNIQUER**

- EN CAS D'INDICES PROBANTS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
- EN CAS DE SOUPCON
- EN CAS DE DOUTES

INFORMER IMMEDIATEMENT LE COMPLIANCE OFFICER OU LE DEPARTEMENT COMPLIANCE DE MONEY CASH WORLDWIDE SA

---

#### **Money Cash Worldwide SA**

Service Clientèle Suisse : +41-22-749-1520 / Service Clientèle Grande Bretagne : +44 208 674 3100  
Service Clientèle Canada : +1 514-928-4048 / Service Clientèle Afrique : + 225 22 48 57 02<sup>E</sup>  
MAIL : [service\\_clientele@moneycash.ch](mailto:service_clientele@moneycash.ch)