

Nieuwe Anti Witwaswetgeving - Beperking Cash Ontvangsten



De Belgische regering voorziet met deze nieuwe “**Anti Witwaswetgeving**” vanaf 1 januari 2014 een belangrijke beperking op cashbetalingen van diensten, waaronder ook reizen en cruises.

Betalingen in contanten mogen ontvangen worden voor maximaal **10% van het dossierbedrag** voor dossiers boven de 3.000 euro en met een **maximaal van 3.000 euro**.

Wat kan u vandaag nog cash betalen ?

- Dossierbedrag **ONDER** de 3.000 euro = U kan hier tot 3.000 euro in cash betalen
- Dossierbedrag **BOVEN** de 3.000 euro = U kan hier MAXIMAAL nog 10% cash betalen

Wat kan NIET en is wettelijk verboden door deze Anti Witwaswetgeving ?

- Verschillende dossiers opmaken voor één reis is wettelijk verboden. Alle afzonderlijke verrichtingen, betalingen, dossiers of facturen waartussen een mogelijk verband kan aangetoond worden, zullen beschouwd als één geheel.
- Betalingen spreiden in de tijd is absoluut verboden. Het totale dossier & factuurbedrag is bepalend voor uw maximaal in cash te betalen bedrag, wel maximaal 3.000 euro.
- Boetes voor beide partijen tot 10% van de ontvangen bedragen zijn van kracht.

Help samen met ons mee om fraude te bestrijden !

Valse verklaringen of valse omschrijvingen op onze bestelbon of leveringsbon en/of factuur brengen de goede naam van Reizen De Cauwer en Cruise Plus in het gedrang en zijn bij wet verboden ! Wij verbieden onze medewerkers formeel om hieraan hun medewerking te verlenen. Ook medewerking aan fraude is trouwens strafbaar (art. 193-196-197-213 en 214 van het Strafwetboek)



Reizen De Cauwer is wettelijk verplicht de volledige alsook de correcte informatie, zowel op onze bestelbon als op onze factuur waarheidsgetrouw weer te geven ! Daarom moeten **ALLE DOSSIERGEGEVENS** zowel op de bestelbon als op de factuur staan, en dit zonder enige uitzondering ! Het aanpassen of zelfs maar het weglaten van gegevens wordt aanzien als regelrechte **FRAUDE** en **SCHRIFTERVALSING** Vraag ons niet andere omschrijvingen weer te geven.