

Fiche Transferts d'argent



Frontières

La prévention

Objectif : réduire les raisons qui peuvent entraîner la perte d'argent liquide.

- Réduisez l'utilisation des espèces autant que possible.
- Soyez discret lorsque vous manipulez de l'argent liquide. Moins les gens en savent, moins le risque est grand.
- Ne communiquez pas sur les transferts d'argent et n'utilisez pas de codes si vous devez en parler dans des e-mails ou des SMS. Utilisez des applications de messagerie sécurisées ou le cryptage des e-mails autant que possible.
- Préparer une histoire de secours pour expliquer la possession d'argent liquide en cas d'interrogatoire au contrôle des frontières.

Gérer d'argent liquide

Objectif : Gérer l'argent liquide pour les partenaires en toute sécurité

Individuel

- Ne gardez pas tout l'argent à un seul endroit et avoir un certain montant à portée de main dans un endroit évident pour apaiser les voleurs et les encourager à vous laisser tranquille.
- Lors de vos déplacements, gardez vos données personnelles secrètes. sur vous, dans un portefeuille, dans une ceinture autour de votre taille, dans une autre pochette suspendue à votre cou.
- Remettre l'argent dans une boîte ou un contenant qui n'a pas l'air de contenir de l'argent liquide (par exemple, apporter l'argent liquide dans un sac à dos et laisser votre partenaire partir avec le sac à dos à la fin de la réunion, en faisant croire que votre partenaire part avec son sac à dos).
- Choisissez un endroit sûr pour remettre le de l'argent liquide.

Organisationnel (le cas échéant)

- Vérifier si le personnel est prêt à porter sur eux de grandes quantités d'argent liquide dans des situations de forte tension.
- Pensez à souscrire une assurance contre le risque de perte lors du transport d'argent liquide.