

Entrega de Dinero en Efectivo



Fronteras

Prevención

Objetivo: Reducir las causas que pueden provocar la pérdida de efectivo.

- Reduce el uso de efectivo siempre que sea posible.
- Se discreto cuando al manejar dinero en efectivo. Cuanto menos sepa la gente, menor será el riesgo.
- No comunicar sobre transferencias de efectivo o utilizar códigos si tienes que escribir sobre ello en correos electrónicos o mensajes de texto. Utiliza aplicaciones de mensajería segura o encripta el correo electrónico siempre que sea posible.
- Prepara una historia para explicar la posesión de dinero en efectivo en caso de interrogatorio en el control fronterizo.

Manejo de efectivo

Objetivo: Entregar dinero en efectivo a los socios de forma segura

Individual

- No guardes todo el dinero en un lugar, y ten a mano cierta cantidad en un lugar visible para apaciguar a los ladrones y animarles a que te dejen en paz.
- Cuando viajes, guarda algo de efectivo en un lugar no visible pegado al cuerpo, una cartera o en un cinturón alrededor de la cintura, y otro poco en otra bolsa colgada del cuello.
- Entrega el dinero en efectivo en una caja o contenedor que no parezca llevar dinero en efectivo (por ejemplo, llevar el dinero en efectivo en una mochila y dejar que tu compañero se marche con la mochila al final de la reunión, haciendo creer que el compañero se marcha con tu mochila).
- Elige un lugar seguro para entregar el efectivo

Organización (si aplica)

- Comprobar si el personal está preparado para llevar consigo grandes cantidades de dinero en situaciones de gran tensión.
- Considera la posibilidad de tomar un seguro con cobertura contra el riesgo de pérdidas al transportar dinero en efectivo.