



Verbotene & eingeschränkte Geschäftstätigkeiten

VERSION 1.0 · GÜLTIG AB 1. SEPTEMBER 2026 · ZULETZT GEPRÜFT 22. JULI 2026

Hinweis: Diese deutsche Fassung ist eine maschinelle Übersetzung und dient nur der Vereinfachung. Rechtlich maßgeblich ist die englische Originalfassung.

Diese Liste legt die Geschäfte und Tätigkeiten fest, die die Plattform nicht oder nur unter Auflagen nutzen dürfen. Sie ist Bestandteil unserer [Richtlinie zur zulässigen Nutzung](#). Die Richtlinie zur zulässigen Nutzung regelt, wie sich ein zugelassenes Unternehmen verhalten muss. Diese Liste regelt, wer die Plattform überhaupt nutzen darf.

1. Verbotene Geschäftstätigkeiten. Diese dürfen die Plattform unabhängig von ihrem Verhalten nicht nutzen: nicht lizenzierte Waffen oder militärische Ausrüstung; kontrollierte Substanzen oder Betäubungsmittel sowie Ausrüstung zu deren Herstellung oder Verschleierung; nicht lizenziertes Glücksspiel oder Wetten; nicht lizenzierte Finanzdienstleistungen, Zahlungsvermittler oder Währungswechselstellen; Schneeball- und Ponzi-Systeme, auf Anwerbung basierendes Multi-Level-Marketing und nicht registrierte Anlageprodukte; Dienstleistungen für Erwachsene und sexuell explizite Inhalte; Unternehmen, die in Jurisdiktionen ansässig sind oder mit Jurisdiktionen verbunden sind, die zum Zeitpunkt der Transaktion umfassenden Handelssanktionen unterliegen; Konstruktionen, die darauf ausgelegt sind, den wahren Eigentümer von Geldern vor unseren Prüfungen zu verbergen.

2. Eingeschränkte Geschäftstätigkeiten. Diese dürfen die Plattform nur nach zusätzlichen Prüfungen und unter von uns im Einzelfall festgelegten Auflagen nutzen: Händler von Edelmetallen, Edelsteinen oder anderen hochwertigen Gütern; Unternehmen, die mit Geldern Dritter umgehen; Unternehmen in Sektoren, die wir als mit höherem Risiko für Finanzkriminalität behaftet einstufen. Wir können jede dieser Tätigkeiten ablehnen, wenn das Risiko für uns zu hoch ist.

3. Eingeschränkte Jurisdiktionen. Wir nehmen keine Kunden auf, die in den in unserem Legal Center aufgeführten Jurisdiktionen ansässig sind, und wir verarbeiten keine damit verbundenen Transfers. Diese Liste spiegelt Sanktionen und unsere eigene Risikobewertung wider und ändert sich, sofern sich diese ändern.

4. Wie wir diese Liste anwenden und aktualisieren. Diese Liste ist nicht abschließend. Wir können Kategorien hinzufügen, die rechtliche, regulatorische, finanzkriminalitätsbezogene, operative oder Reputationsrisiken begründen. Die aktuelle Fassung befindet sich stets in unserem Legal Center. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Unternehmen betroffen ist, kontaktieren Sie uns vor der Aufnahme unter compliance@cashxchain.com.