



07. 11. 2023

Calle. Mayor, 1  
28013 Madrid, Spain  
Tel/Fax. +34 603 149 895

INTERNAL OFFICE MEMO

Betreff: [REDACTED]

Hiermit informieren wir Sie heute, am 4. November 2023, dass eine Genehmigung von der BBVA BANK MADRID ESPAÑA erteilt und zertifiziert wurde, um Ihren Gewinnbetrag von (€ 4.800.000) Vier Millionen achthunderttausend Euro freizugeben. Dies erfolgt ausschließlich über unsere Hinterlegungsschecknummern: 06316882100210702002411244201 bei der Zentralbank Madrid España, an Sie als den ursprünglichen Gewinner der internationalen Bonolotto-Lotterie, durch einen zertifizierten Verwahrer-Scheck.

Ein zertifizierter Verwahrer-Scheck ist eine globale Methode zur Zahlung an Einzelpersonen und Unternehmen weltweit. Die Vorteile eines zertifizierten Verwahrer-Schecks umfassen die Sicherheit bei der Mitnahme von Bargeld weltweit aufgrund des gut entwickelten globalen Bankensektors und die Fähigkeit für Transaktionen über (€ 500.000,00) zur Erleichterung elektronischer Einzahlungen weltweit.

Im Einklang mit den europäischen internationalen Überweisungsgesetzen dürfen wir keine Beträge über (€ 500.000,00) überweisen, ohne internationale Verifizierung hinsichtlich Herkunftslandsteuern, Terrorismus, Drogenhandel und Geldwäsche, was Ihre Überweisung verzögern könnte. Diese Verifizierung ist diesem Benachrichtigungsschreiben beigelegt. Sie können jedoch den Scheck nicht einzahlen oder abheben, bis die Aktivierung erfolgt ist. Wir müssen den Scheck aktivieren, bevor Sie ihn zur Einzahlung bei Ihrer Bank vorlegen können. Daher wird Ihnen geraten, den Scheck zurückzuhalten, bis der Aktivierungsprozess abgeschlossen ist.

Wir haben heute alle erforderlichen Freigabedokumente zur Verifizierung an das genannte Bbva Bank Madrid España Hauptbüro weitergeleitet, um diese Transaktion schnell und reibungslos abzuschließen. Beachten Sie, dass Ihr zertifizierter Verwahrer-Scheck den Gesamtbetrag von (€4.800.000) enthält, den Sie bei einer Bank Ihrer Wahl überall auf der Welt einzahlen oder abheben können, da es sich um einen internationalen zertifizierten Verwahrer-Scheck handelt.

Die Bbva Bank Madrid España ist verpflichtet, Ihren zertifizierten Verwahrer-Scheck im Gesamtbetrag von (€4.800.000) in Ihrem Namen unverzüglich nach Abschluss des Gewinnverarbeitungsauftrags zu bearbeiten und zu aktivieren. Sie haben das volle Recht auf Privatsphäre bei der Verwaltung Ihres zertifizierten Verwahrer-Schecks rund um die Uhr, um Einzahlungen bei einer Bank Ihrer Wahl vorzunehmen oder Abhebungen zu tätigen. Daher wird Ihnen geraten, sich umgehend an die Bbva Bank Madrid España zu wenden, um die Bearbeitung und Aktivierung Ihres zertifizierten Verwahrer-Schecks vorzunehmen. Die Kosten für den spanischen Aktivierungscode und die Genehmigungsgebühr betragen (€3.500) Siebentausend Euro.

Überweisen Sie die 3.500 Euro mit den untenstehenden Kontoinformationen.

Bank: BBVA. Name: RODRIGUEZ GINER.

IBAN: ES250 1825 3222 10206 881 924.

SWIFT: BBVAESMMXXX.

Bankadresse: PLAZA SAN NICOLAS, 4 BILBAO SPANIEN

Hinweis: Bringen Sie diesen Scheck nicht zu Ihrer Bank, da er nicht aktiviert ist. Ihre Bank wird ihn erst akzeptieren, wenn er aktiviert ist. Sie müssen eine Autorisierung an die Bbva Bank Madrid España senden und einen Code für die Aktivierung erhalten. Es ist erforderlich, eine Fotokopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses zur ordnungsgemäßen Verifizierung zu senden. Kontaktieren Sie uns unter: +34 603 149 895.

Mit freundlichen Grüßen,

Rosa Gomez  
Abteilung für Auslandsüberweisungen