

§ 1 Allgemeine Bestimmungen

1. Die AGB legen die Regeln für die Erbringung elektronischer Dienstleistungen durch Digigoods LLC mit Sitz in Tiflis, Besiki-Straße 4, 0108 Tiflis, Georgien, eingetragen im Unternehmerregister unter der Nummer 404566288 (nachfolgend: „BitBayCash“), im Rahmen des Service bitbaycash.com und seiner Subdomains (nachfolgend „Service“), sowie die Regeln der Nutzung des Service durch die Nutzer fest.
2. Das BitBayCash ICT-System umfasst eine Reihe von kooperierenden IT-Geräten und -Software, die die Verarbeitung und Speicherung sowie das Senden und Empfangen von Daten über Telekommunikationsnetze unter Verwendung eines für einen bestimmten Netzwerktyp geeigneten Endgerätes sicherstellen.
3. Das System erfasst personenbezogene Daten von Nutzern und ihre Verarbeitung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (im Folgenden: „die Verordnung“) sowie der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates.
4. Die elektronische Erbringung von Dienstleistungen durch BitBayCash besteht darin, die Möglichkeit zu gewährleisten, Nutzer über den Service zu vermitteln, um Kauftransaktionen für im Service verfügbare Kryptowährungen abzuschließen (im Folgenden „Dienstleistung“ genannt).
BitBayCash spekuliert nicht mit den Kursen des Service – sie ist kein Market Maker. Die Kurse der einzelnen Kryptowährungen im Service ergeben sich aus Transaktionen, die die Nutzer mit BitBayCash abgeschlossen haben.
5. Die Leistung wird erbracht an:
 - o a. voll rechtsfähige natürliche Personen (d.h. Personen über 18 Jahre, die volle Rechtsfähigkeit haben),
 - o b. andere rechtsfähige Subjekte auf der Grundlage gesonderter Bestimmungen, die die AGB angenommen und einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen haben (im Folgenden: „Nutzer“).
6. BitBay Cash informiert, dass die Funktion und der Zweck von Software oder Daten, die nicht Bestandteil der Leistung sind und von bitbaycash.com in ein vom Nutzer genutztes ICT-System eingegeben werden, in der Datenschutzerklärung auf der Website des Service festgelegt sind.
7. Die Dienstleistung wird gegen Entgelt erbracht. Detaillierte Regeln für die Gebührenerhebung sind in der auf Website des Service verfügbaren Tabelle der Gebühren und Provisionen aufgeführt.
8. Der Abschluss des Dienstleistungsvertrages erfolgt zum Zeitpunkt des Anklickens auf die Schaltfläche „Registrieren“ bei der Registrierung eines Kontos im Service (im Folgenden: „Kontoregistrierung“) oder „Transaktion durchführen“.

9. Die Registrierung eines Kontos im Service oder die Durchführung einer Transaktion bedeutet die Annahme dieser AGB.
10. Mit der Annahme dieser AGB erklärt der Nutzer, dass:
 - o a. er mit dem Risiko von Investitionen in Kryptowährungen vertraut und sich bewusst ist, dass eines der Elemente dieses Risikos die Möglichkeit ist, alle investierten Mittel infolge von Kursänderungen von Kryptowährungen zu verlieren;
 - o b. der Tatsache bewusst ist, dass die grundlegende Bedrohung für jeden Internetnutzer, einschließlich der Personen, die die auf elektronischem Wege erbrachten Dienstleistungen nutzen, in der Möglichkeit besteht, die Kontrolle über das Gerät des Benutzers zu übernehmen oder anderweitig Daten durch Dritten zu erhalten, um das Konto des Nutzers im Service zu übernehmen, wodurch die finanziellen Mittel des Nutzers gestohlen werden können.

der Nutzer ist für die oben beschriebenen Ereignisse allein verantwortlich und kann aus diesem Grund keine Ansprüche gegen BitBayCash geltend machen.

§ 2 Art und Umfang der durch die AGB umfassten Dienstleistungen

1. Um den Service ordnungsgemäß nutzen zu können, ist es notwendig, über ein Gerät mit Internetzugang zu verfügen, das einen Webbrowser unterstützt (z.B. Mozilla, Opera, Chrome) und die Unterstützung von Java Script und Cookies in Ihrem Browser zu aktivieren. BitBayCash behält sich vor, dass die Verwendung eines veralteten Webbrowsers zu Fehlfunktionen der Website führen kann.
2. Der Nutzer ist allein verantwortlich für die technische Kompatibilität zwischen der vom Nutzer verwendeten Computerausrüstung oder Endeinrichtung und dem ICT- oder Telekommunikationssystem und dem Service.
3. BitBayCash aktualisiert den Service im Falle von Änderungen im Zusammenhang mit technologischen Änderungen der erbrachten Dienstleistung und stellt dem Nutzer diese Informationen per E-Mail an die im Service gespeicherte Adresse oder durch Platzierung von Informationen an einer sichtbaren Stelle im Service zur Verfügung zu. Eine Änderung der technischen Anforderungen gilt nicht als Änderung der AGB, es sei denn, sie führt dazu, dass BitBayCash nicht in der Lage ist, die Dienstleistung an den Nutzer zu erbringen.
4. BitBayCash behält sich das Recht vor, die Bereitstellung bestimmter Funktionalitäten des Service aus Gründen der Notwendigkeit der Wartung, Überprüfung oder Erweiterung der technischen Basis auszusetzen oder zu beenden, wenn dies für die Stabilität des Betriebs des Service erforderlich ist. BitBayCash wird sich nach besten Kräften bemühen, die Nutzer vorab über das Datum und die Uhrzeit der technischen Pause zu informieren.
5. Die Nutzung der Dienste erfolgt durch Einloggen in den Service über die bitbaycash.com Website. Die Nutzung des Service durch externe Anwendungen, Overlays oder Plug-Ins erfolgt auf alleiniges Risiko des Nutzers, unter Ausschluss der Haftung von BitBayCash.
6. Der Service verwendet Softwaretechnologie in der verfügbaren Client-Server-Architektur. Der Client einer bestimmten Kryptowährung ist eine Open-Source-Multiplattformanwendung, die mit einem bestimmten Netzwerk über das Internet kommuniziert. Der Service haftet nicht für den fehlerhaften Betrieb des Clients einer bestimmten Kryptowährung.
7. Der Zeitpunkt der Transaktionsausführung ist der Zeitpunkt des Abschlusses eines

Kaufvertrages der Kryptowährung zwischen BitBayCash und dem Nutzer. Jeder im Verkaufsangebot der Kryptowährung angegebene Preis ist der von BitBayCash kommende Preis, und die Entscheidung, die Transaktion auszuführen, ist nur ein Ausdruck des Willens des Servicenutzers.

8. BitBayCash garantiert nicht, dass das im Webbrowserfenster des Benutzers angezeigte Verkaufsangebot der Kryptowährung jederzeit ihre tatsächlichen Werte widerspiegelt. Die Darstellung des aktuellen Kurses oder des Wertes des Verkaufsangebots wird unter anderem von der Browserleistung sowie der Geschwindigkeit und Stabilität des Internets beeinflusst.
9. Eine Kryptowährung ist kein Finanzinstrument oder ein elektronisches Zahlungsinstrument im Sinne des allgemein geltenden Rechts.

§ 3 Die Bedingungen für die Erbringung von Dienstleistungen

1. Der Nutzer kann die Nutzung der Dienstleistung jederzeit beenden.
2. Der Nutzer ist verpflichtet, seine für die Anmeldung im Service erforderlichen Passwörter, E-Mail-Konten und Daten zu schützen, insbesondere Dritten nicht bereitzustellen.
3. Der Nutzer ist verpflichtet, rechtswidrigen Handlungen im Rahmen der Nutzung der Dienstleistung zu unterlassen, insbesondere:
 - o a. die direkte oder indirekte Nutzung des Dienstes zum Zwecke der Nutzung des Dienstes gegen das Gesetz, die AGB, gute Sitten oder allgemein anerkannte Regeln der Internetnutzung,
 - o b. den Dienst in einer Weise nutzen, die die Rechte von BitBayCash oder Dritten verletzt,
 - o c. Bereitstellung der Daten über oder an das BitBayCash ICT-System:
 - die Arbeitsunterbrechungen oder Überlastung des BitBayCash ICT-Systems oder von Dritten, die direkt oder indirekt an der Erbringung der Dienstleistung beteiligt sind, verursachen,
 - die auf eine andere Weise gegen Gesetze, AGB, Rechte von BitBayCash oder Dritten, gute Sitten, allgemein anerkannte Regeln für die Nutzung des Internets verstoßen.
4. BitBayCash kann die Erbringung der Dienstleistung an den Nutzer dauerhaft oder vorübergehend einstellen, wenn ein Verstoß oder ein berechtigter Verdacht auf eine wesentliche (vorübergehend zu klärende) oder eine wesentliche Verletzung des Gesetzes, dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Rechte von BitBayCash oder Dritter, gute Sitten, allgemein anerkannte Grundsätze der Internetnutzung vorliegt.
5. Die dauerhafte Einstellung der Erbringung der Dienstleistung kann dazu führen, dass alle vom Nutzer eingegebenen Daten aus dem BitBayCash ICT-System gelöscht werden, es sei denn:
 - o a. das Gesetz etwas anderes vorsieht oder
 - o b. es ist aufgrund der Art der Dienstleistung nicht möglich, alle vom Nutzer eingegebenen Daten aus dem BitBayCash ICT-System zu löschen.
6. Mit einer vorübergehenden Einstellung der Erbringung der Dienstleistung, wird Nutzung der Dienstleistung durch den Nutzer eingeschränkt.
7. BitBay Cash berechtigt, den Zugriff auf die vom Nutzer in das BitBay Cash ICT-System

eingeegebenen Daten zu verhindern (zu sperren), wenn:

- o a. sie eine offizielle Mitteilung über die Rechtswidrigkeit der gespeicherten Daten oder der damit verbundenen Aktivitäten erhält,
 - o b. sie zuverlässige Informationen erhält oder von der Rechtswidrigkeit der gespeicherten Daten oder damit zusammenhängender Aktivitäten Kenntnis erlangt.
8. In dem im obigen Absatz genannten Fall wird BitBayCash den Nutzer unverzüglich über seine Absicht informieren, den Zugriff auf Daten zu verhindern (zu sperren). Die Mitteilung erfolgt an die bei der Registrierung angegebene und bestätigte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Nutzers oder, im Falle einer diesbezüglichen Änderung durch den Nutzer nach dem Registrierungsdatum, an die geänderte und bestätigte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
 9. BitBayCash ist berechtigt, im Internet verfügbare Open Source- oder Metadatenanalysen zu nutzen, um den Nutzer ordnungsgemäß zu verifizieren und die Betrugsbekämpfung zu analysieren.
 10. BitBay Cash beachtet die europäische und nationale Gesetzgebung zu AML/CFT, d.h. die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Finanzierung terroristischer Organisationen, insbesondere die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. der UE L 141 vom 05.06.2015, S. 73). Wenn der Nutzer an die Nutzung der Dienstleistungen von BitBay Cash teilnimmt, akzeptiert er die entsprechende Anwendung der oben genannten Regelungen.
 11. BitBayCash führt ein Register der Transaktionen mit einem Wert von EUR 15.000,00 oder seinem Gegenwert, berechnet am Tag der über den BitBay Cash Service durchgeführten Transaktionen, sowie der Transaktionen, die miteinander verbunden sind und deren Gesamtwert während des Geschäftsjahres EUR 15.000,00 oder sein Gegenwert übersteigt, berechnet am Tag jeder o.g. Transaktion.
 12. Falls gegen BitBayCash ein Bescheid von einem staatlichen Organ des Mitglieds der Europäischen Union oder einer anderen Institution, die auf der Grundlage eines internationalen Abkommens, an dem Georgien beteiligt ist gegründet wurde, gerichtet wird, aus dem eine Verpflichtung ersichtlich ist, die Kryptowährungen des Nutzers in Beschlag zu nehmen oder an das Verwahrungskonto der o.g. Institutionen zu überweisen, wird das Konto des Nutzers ausgesetzt, und die Ausführung der Transaktion wird blockiert, bis ein neuer Beschluss oder eine Anordnung des Gerichts über die endgültige Entscheidung über das Schicksal der gesperrten Gelder vorliegt. BitBayCash ist berechtigt, die Daten des Nutzers den oben genannten Institutionen auf ausdrückliche Anfrage der zuständigen Behörden oder Ämter und gegen Vorlage der jeweils erforderlichen Dokumente zur Verfügung zu stellen.

§ 4 Bedingungen für den Abschluss und die Beendigung eines Vertrages

1. Die Erbringung der Dienstleistung erfordert die Registrierung des Nutzers im Service im Falle der Durchführung von Transaktionen mit einem Betrag von mehr als EUR 15.000, einschließlich verbundener Transaktionen.

2. Nach der Registrierung wird dem Nutzer zur Nutzung des Service eine individuelle Kennung (Konto) zugewiesen. Jeder Benutzer kann ein Konto im Service haben.
3. Um die volle Funktionalität des Kontos zu erhalten, ist die Überprüfung des Nutzers erforderlich, durch:
 - o bei einem Nutzer, der ein Verbraucher ist: Angabe der Merkmale des Dokuments, die die Identität des Nutzers bestätigen, sowie dessen Vor- und Nachname, Staatsangehörigkeit, Wohnanschrift, Geburtsdatum, Informationen über den steuerlichen Wohnsitz und die politisch exponierte Position, Telefonnummer, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Identifikationsnummer.
 - o bei einem institutionellen Nutzer: Zusendung eines Scans eines Handelsregisterauszuges der Gesellschaft, Daten über die ausgeübte Geschäftstätigkeit sowie die Merkmale des Dokuments, in dem die Identität der vertretungsberechtigten Person, ihr Vor-, Nachname, ihre Staatsangehörigkeit, ihre Wohnanschrift, Informationen über den Steuerwohnsitz, das Geburtsland und die politisch exponierte Position, ihre Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ihr Geburtsdatum und ihre Identifikationsnummer angegeben sind. Der Nutzer ist auch verpflichtet, die oben genannten Informationen über alle tatsächlichen Begünstigten des Nutzers bis zur Identifizierung natürlicher Personen zur Verfügung zu stellen.
4. Darüber hinaus, um die Daten zu überprüfen, muss der Nutzer dem Mitarbeiter von BitBayCash einen Identitätsausweis vorlegen oder Videoüberprüfung im Service durchzuführen.
5. Die Dienstleistungen werden über den Service unter der Domain: bitbaycash.com und Subdomains erbracht.
6. Der Dienstleistungsvertrag wird gekündigt:
 - o a. auf Wunsch des Nutzers,
 - o b. durch BitBayCash, in den in den AGB genannten Fällen.
7. Die Kündigung des Dienstleistungsvertrages führt zur Löschung des Kontos, das als Sperrung der Möglichkeit des Einloggens am Konto des Nutzers verstanden wird. In diesem Fall werden die vom Nutzer angegebenen Daten aus dem Service gelöscht, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. BitBayCash behält sich vor, nach Beendigung des Dienstleistungsvertrages die Abrechnungsdaten des Nutzers gemäß den steuerlichen Vorschriften für den dort angegebenen Zeitraum zu speichern.

§ 5 Schutz personenbezogener Daten und Datenschutzerklärung

1. Die Regeln für die Verarbeitung der von BitBay Cash verwendeten und verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie Regeln zur Datenschutzerklärung im Service.
2. Der Datenverantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten der Benutzer, um den Vertrag ordnungsgemäß zu erfüllen.
3. Der Datenverantwortliche kann einen anderen Verarbeitungszweck angeben, jedoch ist es in diesem Fall notwendig, die Zustimmung des Benutzers zur Verarbeitung einzuholen (gem. Bestimmungen Art. 7 der Verordnung) und der Informationspflicht gegenüber dem Benutzer nachzukommen (gem. Bestimmungen Art. 11 der o.g. Verordnung).
4. Der Nutzer hat das Recht, auf seine Daten zuzugreifen und deren Änderung oder Ergänzung

zu verlangen.

5. Der Datenverantwortliche ist verpflichtet, die personenbezogenen Daten der Servicebenutzer zu schützen.
6. Die Übermittlung von Daten an andere Subjekte darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers, auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften oder auf Antrag der zuständigen Verwaltungsbehörden, zu deren Erfüllung der Datenverantwortliche verpflichtet ist, oder zu den für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages erforderlichen Zwecken erfolgen.

§ 6 Haftung

1. Der Nutzer ist für alle Maßnahmen verantwortlich, die nach dem Einloggen mit Login und Passwort durchgeführt werden.
2. Der Nutzer nutzt die Dienstleistung auf eigenes Risiko, was die Haftung von BitBayCash im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung nicht ausschließt oder einschränkt, soweit sie nicht gesetzlich ausgeschlossen oder eingeschränkt werden kann.
3. BitBayCash haftet den Nutzern gegenüber für die Nichterfüllung oder unsachgemäße Erfüllung der Dienstleistung in dem in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Umfang, es sei denn, die Nichterfüllung oder unsachgemäße Erfüllung der Dienstleistung ist eine Folge von Umständen, für die BitBay Cash nach dem Gesetz nicht haftet.
4. BitBayCash haftet nicht für:
 - o a. Löschung der von den Nutzern in das ICT-System BitBayCash eingegebenen Daten aus ICT-Systemen, die außerhalb der Kontrolle von BitBayCash liegen,
 - o b. die Folgen der Bereitstellung von Login und Passwort durch die Nutzer an Dritte,
 - o c. die Folgen von Transaktionen, die im Konto des Benutzers durchgeführt werden, wenn sie bestellt oder mit dem Verfahren der Anmeldung am betreffenden Konto mit dem Login und dem Passwort des Benutzers durchgeführt wurden,
 - o d. Folgen von Handlungen oder Unterlassungen externer Betreiber oder anderer Subjekte, die Dienstleistungen für Nutzer im Rahmen der Realisierung bestimmter Funktionalitäten des Service erbringen,
 - o e. Verzögerungen bei der Anzeige des Service auf Geräten, die vom Benutzer verwendet werden, die auf anderen Servern als BitBayCash-Servern oder vom Benutzer verwendeten Geräten erstellt wurden,
 - o f. Zeitpunkt der Registrierung der Transaktionen bei der Erkennung von Wallets einzelner Kryptowährungen,
 - o g. Fehleingabe von Daten durch den Benutzer zur Ausführung der Transaktion,
 - o h. finanzielle Verluste, die den Nutzern dadurch entstehen, dass sie während der technischen Pause keine Transaktionen über den Service tätigen können,
 - o i. finanzielle Verluste von Nutzern aufgrund von Wechselkursdifferenzen, die sich aus der Sperrung einer bestimmten Transaktion oder eines bestimmten Benutzerkontos in Übereinstimmung mit den Vorschriften oder auf Antrag staatlicher Behörden ergeben,
 - o j. für Probleme oder technische Beschränkungen, einschließlich der Geschwindigkeit der Datenübertragung von Computerausrüstung, Endgeräten, ICT-Systemen und Telekommunikationsinfrastrukturen, die vom Nutzer genutzt werden und die es dem

- Nutzer unmöglich machen, den Service zu nutzen,
o k. Verantwortung für die Folgen einer Nutzung des Service durch den Nutzer in einer Weise, die im Widerspruch zu den geltenden Gesetzen, AGB oder den diesbezüglich geltenden Regeln des sozialen Zusammenlebens oder Sitten steht.
5. Die AGB werden unter Berücksichtigung der Rechte der Nutzer, die sich aus Verbrauchergesetzen ergeben, angewandt.

§ 7 Geistiges Eigentum

1. BitBayCash hat Anspruch auf die Rechte an Werken, an Zeichen und Marken, die im Service zur Verfügung gestellt werden, soweit dies für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist.
2. Werke, Zeichen und Marken, die im Rahmen und zum Zwecke der Erbringung der Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden, nutzen den gesetzlich vorgesehenen Schutz.
3. Der Nutzer ist berechtigt, die Werke im Rahmen der gesetzlich zulässigen privaten Nutzung zu nutzen.
4. Eine Nutzung über die zulässige private Nutzung hinaus bedarf der vorherigen Zustimmung des berechtigten Subjektes.

§ 8 Reklamationsverfahren

1. Wenn Ihrer Meinung nach die von BitBayCash erbrachten Dienstleistungen nicht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen erbracht werden, können Sie Einwände in der unten beschriebenen Weise erheben.
2. Die Reklamation kann in folgender Form eingereicht werden:
 - o a. schriftlich an: Besiki Business Center, Besiki 4, 0108 Tiflis, Georgien oder
 - o b. in elektronischer Form, an die E-Mail-Adresse: helpdesk@bitbaycash.com.
3. Die Reklamation soll enthalten:
 - o a. Name (Login), unter dem der Nutzer auf der Website erscheint;
 - o b. den Gegenstand und die Umstände, die die Reklamation begründen;
 - o c. vorgeschlagenes Verfahren zur Bearbeitung der Reklamation.
4. Reklamationen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, spätestens jedoch innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen. Enthält die Reklamation nicht die für ihre Prüfung erforderlichen Informationen, wird BitBayCash den Nutzer bitten, sie im erforderlichen Umfang zu ergänzen, und die Frist von 14 (vierzehn) Tagen läuft ab dem Datum der Lieferung der ergänzten Reklamation. In begründeten Fällen kann BitBayCash die Frist für die Bearbeitung von Reklamation um weitere 14 (vierzehn) Tage verlängern, von denen die Person, die die Reklamation einreicht, informiert wird.
Bei Dienstleistungen externer Stellen kann sich die Bearbeitungszeit um die für die Bearbeitung von Reklamation durch eine bestimmte Stelle vorgesehene Zeit verlängern, über die der Nutzer zusammen mit der Angabe der Stelle, die die Dienstleistung erbringt, informiert wird.

5. Die Person, die die Reklamation einreicht, wird über die Art und Weise der Bearbeitung der Reklamationen in der Form informiert, in der die Reklamation eingereicht wurde.
6. Der Nutzer hat das Recht, gegen die Entscheidung von BitBayCash im Rahmen der Reklamation Berufung einzulegen. Die Bestimmungen der Abs. 2, 3 und 4 dieses § gelten entsprechend.

§ 9 Transaktionssicherheitsverfahren

1. Wenn BitBay Cash den begründeten Verdacht hat, dass eine Straftat begangen wurde, insbesondere den Verdacht, dass die Gelder oder Kryptowährungen, die Gegenstand der Transaktion sind, aus einer Straftat stammen, behält sich BitBayCash das Recht vor, die jeweilige Transaktion oder das Benutzerkonto zu sperren, sowie die Strafverfolgungsbehörden und die Justiz über den Verdacht zu informieren. Die Mitteilung erfolgt unabhängig von allen anderen Maßnahmen, die BitBayCash selbst durchführt. BitBayCash ist berechtigt, das Konto des Nutzers zu sperren, bis Zweifel ausgeräumt sind (z.B. durch erneute Überprüfung des Nutzers) oder ein entsprechender Beschluss bei der zuständigen Behörde eingeholt wurde.
2. Im Falle des Verdachts oder der Feststellung, dass die Daten des Nutzers im Service unvollständig oder fehlerhaft sind, hat BitBayCash das Recht, vom Nutzer ein anderes Überprüfungsverfahren zu verlangen, und kann daher vom Nutzer verlangen, dass er die in dem in § 4 der AGB beschriebenen Verfahren vorgesehenen Dokumente oder zusätzliche Dokumente, die durch die Umstände gerechtfertigt sind, sendet.
3. Die Annahme dieser AGB bedeutet die Zustimmung des Nutzers zur möglichen erneuten Überprüfung des Nutzers durch BitBayCash, wie in Abs. 2 beschrieben.
4. Im Falle, wenn Zweifeln an der Herkunft der Gelder oder Kryptowährungen, die Gegenstand der Transaktion sind, nicht ausgeräumt werden, die erneute Durchführung des Überprüfungsverfahrens des Nutzers nicht zur Identifizierung des Nutzers führen wird, oder es bestehen weiterhin Zweifel daran, ob die vom Nutzer abgegebene Willenserklärung in Bezug auf die Transaktion nicht fehlerhaft ist, wird BitBayCash die Durchführung der Transaktion verweigern.
5. Hat BitBayCash in dem in Abs. 1 genannten Fall Gelder oder Kryptowährung angenommen, kann BitBayCash die Ausführung der Transaktion blockieren, indem es die Kryptowährung oder die Gelder auf dem gesperrten Benutzerkonto, auf einem BitBayCash-Verwahrungskonto oder auf einem anderen gerichtlichen Verwahrungskonto bis zur endgültigen Entscheidung, wer deren Eigentümer ist, durch die zu diesem Zweck beauftragten Strafverfolgungs- und Justizbehörden einzahlt.
6. Auf begründeten Antrag einer Bank oder eines Finanzinstituts, wenn der Verdacht besteht, dass eine Straftat begangen wurde, kann BitBayCash die Ausführung der Transaktion blockieren, indem die Kryptowährung oder die Gelder auf einem BitBayCash-Verwahrungskonto oder auf einem gerichtlichen Verwahrungskonto hinterlegt wird, bis rechtlich festgestellt ist, wer deren Eigentümer ist.
7. Wenn BitBayCash selbst zweifelslos feststellt, wer der Eigentümer des Geldes oder der Kryptowährung ist, erteilt BitBayCash eine Anweisung, diese Mittel an den Eigentümer zurückzugeben.
8. Für den Fall, dass eine Transaktion ausgesetzt oder blockiert wird, wird BitBayCash die

- Parteien der Transaktion unverzüglich über diese Tatsache informieren.
9. Die nachträgliche Durchführung einer Transaktion nach vorheriger Aussetzung oder Sperrung des Kontos oder die Erstattung von Geldern nach Aussetzung oder Sperrung der Transaktion im Zusammenhang mit Handlungen, die sich aus der Verletzung der AGB durch den Nutzer oder Handlungen von BitBayCash aufgrund der Bestimmungen der AGB ergeben (z.B. die Notwendigkeit, das Nachprüfungsverfahren des Nutzers durchzuführen), berechtigt den Nutzer nicht, Ansprüche gegen BitBayCash aus welchem Grund auch immer, insbesondere in Bezug auf entgangene Gewinne, geltend zu machen.
 10. Die in den Abs. 9 genannten Verfahren gelten auch dann, wenn der Nutzer Transaktionen im Auftrag Dritter durchführt. In diesem Fall kann die Überprüfung des Nutzers, abgesehen von dem in den Abs. 2 beschriebenen Verfahren, insbesondere darin bestehen, dass der Nutzer verpflichtet wird, Daten anzugeben, die es ihm ermöglichen, Dritte, für die die Transaktionen getätigt werden, völlig zu identifizieren gem. Abs. 2 dieses Abschnitts und die Vollmacht zur Durchführung von Transaktionen für diese Personen nachzuweisen.
 11. In dem in o.g. Absatz genannten Fall gelten die Bestimmungen dieses Abschnitts entsprechend.
 12. BitBayCash stellt den in Abs. 1 genannten Behörden gegebenenfalls ohne Einholung der Zustimmung des Nutzers die Identitätsdaten des Nutzers, sowohl die vom Nutzer selbst angegebenen, im Rahmen des in Abs. 2 genannten Überprüfungsverfahrens erhaltenen, als auch andere Informationen über die Aktivitäten des Nutzers im Service zur Verfügung.

§ 10 Änderungen der AGB

1. BitBayCash ist berechtigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern, und die Änderung tritt an dem von BitBayCash angegebenen Datum in Kraft. Die Fristen für Änderungen dürfen nicht kürzer als 7 Tage ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung der geänderten AGB im Service sein.
2. Der Nutzer wird beim ersten Einloggen beim Service über solche Änderungen und die Möglichkeit ihrer Annahme informiert, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen. Unter Annahme von Änderungen versteht man auch die automatische Durchführung des vom Nutzer beauftragten Kaufs oder Verkaufs der Kryptowährung, auch wenn dies ohne Einloggen beim Service erfolgt.
3. Falls der Nutzer die Änderungen nicht akzeptiert, soll er BitBayCash unverzüglich schriftlich oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: helpdesk@bitbaycash.com informieren, um den Vertrag zu kündigen.
4. Eine Änderung der Gebühren- und Provisionstabelle oder der Zahlungsmethoden stellt keine Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar.

§ 11 Anwendbares Recht

Das auf den Vertrag zwischen dem Nutzer und BitBayCash anwendbare Recht, dessen Gegenstand die von BitBayCash innerhalb des Service unter den in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Bedingungen erbrachten Dienstleistungen sind, ist das Recht Georgiens. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit den von BitBayCash erbrachten Dienstleistungen werden durch die zuständigen ordentlichen Gerichte entschieden. Der Nutzer, der ein Verbraucher ist, hat die Möglichkeit, die außergerichtliche Methode der Reklamationsbearbeitung und

Geltendmachung von Ansprüchen anzuwenden. Informationen darüber, wie man auf diese Streitbeilegungsarten und -verfahren zugreifen kann, finden Sie unter anderem auf der EU-ODR-Internetplattform, die unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> verfügbar ist.