

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 18. Oktober 2018

Konsultation 17/2018 - Rundschreiben „Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen - Hinweise für ein angemessenes risikoorientiertes Vorgehen“

**Das geplante Rundschreiben richtet sich an Kredit-,
Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Institute.**

Schlagwörter

Cryptocurrencies (Virtual Currencies), E-Geld-Institut, Geldwäschegesetz (GwG), Zahlungsinstitut

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht