archiviert

Downloaded from PwC Plus on 05.05.2024 19:15h

PwC Plus Article

By BMF - Bundesministerium der Finanzen | 01. Januar 2020

# Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

**Am 1. Januar 2020 ist das aufgrund der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie novellierte Geldwäschegesetz in Kraft getreten.**

Downloaded from PwC Plus on 05.05.2024 19:15h

**Schlagwörter**

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Recht und Gesetz Deutschland, Terrorismusfinanzierung, Transparenz

**Themen**

Risk & Regulation

**Verfasser**

BMF - Bundesministerium der Finanzen