

Downloaded from PwC Plus on 02.05.2024 16:39h

PwC Plus Article

By BGBl. - Bundesgesetzblatt | 12. Dezember 2019

Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

Durch das Gesetz werden zahlreiche Gesetze und Verordnungen angepasst.

Schlagwörter

Abgabenordnung (AO), Anlegerentschädigung, Anti money laundering (AML), Compliance, Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Kreditwesengesetz (KWG), Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV), Recht und Gesetz Deutschland, Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), Zahlungsdienste / Payment Services, Zahlungsdienstenaufsichtsgesetz (ZAG)

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BGBl. - Bundesgesetzblatt