

## PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 14. Mai 2020

# Geldwäscheprävention: BaFin veröffentlicht Hinweisblatt zum Kryptoverwahrgeschäft

**Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen, als Neu-Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG)**

## **Schlagwörter**

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Kreditwesengesetz (KWG), Terrorismusfinanzierung

## **FS-Branche(n)**

Banking & Capital Markets

## **Themen**

Risk & Regulation

## **Verfasser**

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht