archiviert

Downloaded from PwC Plus on 04.05.2024 21:25h

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 07. September 2020

Anhörung: Pflicht für Kreditinstitute zur Speicherung von virtuellen IBAN

Die BaFin beabsichtigt, dass Kreditinstitute ihre an Zahlungsdienstleistungsunternehmen ausgegebenen Internationalen Bankkontonummern (International Bank Account Number – IBAN) in einem Dateisystem gemäß § 24c Absatz 1 Kreditwesengesetz (KWG) speichern müssen.

https://pwcplus.de/de/article/221136/

Downloaded from PwC Plus on 04.05.2024 21:25h

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland), Bankgeschäft, E-Geld-Institut, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Kreditwesengesetz (KWG), Terrorismusfinanzierung, Zahlungsdienste / Payment Services, Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht