

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 08. Dezember 2020

Allgemeinverfügung zur Anordnung der Speicherung von Daten in einem Dateisystem nach § 24c Abs. 1 KWG

**Geldwäschebekämpfung: Pflicht für Kreditinstitute zur Speicherung
von virtuellen IBAN**

Schlagwörter

Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland), Geldwäscheprävention, Kreditwesengesetz (KWG), Zahlungsdienste / Payment Services

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht