

Downloaded from PwC Plus on 03.05.2024 11:54

## PwC Plus Article

By BMF - Bundesministerium der Finanzen | 01.01.2020

# 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.**

## Keywords

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

## Topics

Risk & Regulation

## Issuing Body

BMF - Bundesministerium der Finanzen