

PwC Plus Article

By BGBl. - Bundesgesetzblatt | 12.12.2019

Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

**Durch das Gesetz werden zahlreiche Gesetze und Verordnungen
angepasst.**

Keywords

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, Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BGBl. - Bundesgesetzblatt