

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 30.01.2020

Compliance FS Blog: Die Umsetzung der Anforderungen aus der 5. EU Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht führt zu umfangreichen Verpflichtungen für Anbieter von Kryptoverwahrgeschäften

?Die 5. EU Geldwäscherichtlinie ist in Deutschland seit Beginn des Jahres in geltendes Recht aufgegangen.

Keywords

Bankenaufsicht (Deutschland), Compliance, Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Kreditwesengesetz (KWG)

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation
X-Financial Services

Contact



Ullrich Hartmann

Frankfurt am Main

ullrich.hartmann@pwc.com



Oliver Eis

Frankfurt am Main

oliver.eis@pwc.com

Content Type(s)

Blog Post

Issuing Body

PwC Deutschland