

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 25.09.2023

Merkblatt - Hinweise zum Tatbestand des Kryptoverwahrungsgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG (Stand: September 2023)

02.03.2020, geändert am 25.09.2023

Keywords

Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Digitalisierung, Geldwäscheprävention, Kreditwesengesetz (KWG)

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht