

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 14.05.2020

Geldwäscheprävention: BaFin veröffentlicht Hinweisblatt zum Kryptoverwahrgeschäft

Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen, als Neu-Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Kreditwesengesetz (KWG), Terrorismusfinanzierung

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht