

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 23.11.2021

Kryptotransferverordnung: BaFin veröffentlicht neues Formular

Anzeige nach § 5 Absatz 1 Satz 1 KryptoWTransferV über die mangelnde Erfüllbarkeit der Pflichten nach §§ 3, 4 KryptoWTransferV, Formular Teil A

Keywords

Anti money laundering (AML), Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Geldwäscheprävention, Vermögenswerte / financial assets

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht