



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Austausch zu kommenden Anforderungen deutscher und europäischer Geldwäsche Regulierungen

Aktuell seit 16.06.2026 09:24:56

Angegeben von:

WebID Solutions GmbH (R008058) am 16.06.2026

Beschreibung:

Erlangen eines Verständnisses zulässiger Verfahren zur GwG konformen Kundenidentifikation mit Hilfe eines Fernidentifikationsverfahrens

Zu Regelungsentwurf

1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel:

Geldwäschevideoidentifizierungsverordnung

Datum des Referentenentwurfs: 20.03.2024

Federführendes Ministerium: Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle RV hierzu]

Betroffene Interessensbereiche (1)

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

1. SG2508270003 (PDF - 3 Seiten)

Adressatenkreis:

Versendet am 07.05.2024 an:

Bundesregierung

Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]