



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Änderungen im Bereich Know Your Customer (KYC), eID und VideoIdentverfahren

Aktuell seit 20.10.2025 17:13:48

Angegeben von:

APCO Worldwide GmbH (R002330) am 20.10.2025

Beschreibung:

Die in der Verordnung zur geldwäscherechtlichen Identifizierung durch Videoidentifizierung von 2024 angedachten Überlegungen sollen wieder aufgegriffen werden.

Zu Regelungsentwurf

1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel:

Verordnung zur geldwäscherechtlichen Identifizierung durch Videoidentifizierung

Datum des Referentenentwurfs: 20.03.2024

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

Betroffene Interessenbereiche (2)

Digitalisierung [alle RV hierzu]

Kriminalitätsbekämpfung [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

GwG 2017 [alle RV hierzu]

Aufträge zu diesem RV (1)

1. Auftrag

Im Rahmen des Auftrags wird der Austausch mit Mitgliedern des Deutschen Bundestags, Vertretern relevanter Ministerien und weiteren politischen Stakeholdern gesucht. Dazu werden Hintergrundpapiere zur Funktionsweise und zur möglichen Modernisierung des aktuellen KYC-Verfahrens erarbeitet.

Auftraggeber/-innen (1):

1. Revolut Bank UAB Zweigniederlassung Deutschland

Eingesetzte Personen bzw. Unterauftragnehmer/-innen (3):

Betraute Personen (3):

1. Johannes Sibbor
2. Roland Gawlitta
3. Charlotte Riedel