



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Rechtsverordnung zur Videoidentifizierung

Stand vom 28.06.2024 23:25:47 bis 28.06.2024 23:43:29

Angegeben von:

Santander Consumer Bank AG (R002144) am 28.06.2024

Beschreibung:

Beibehaltung des bewährten Verfahrens der nicht-ortsgebundenen Identifizierung (bei Kontoeöffnung) mittels Videoidentverfahren nach BaFin-Rundschreiben 3/2017 (GW).

Zu Regelungsentwurf

1. Referentenentwurf:

Verordnung zur geldwäscherechtlichen Identifizierung durch Videoidentifizierung
(Geldwäschevideoidentifizierungsverordnung - GwVideoIdentV) (20. WP) (Vorgang) [alle RV hierzu]

Datum der Veröffentlichung: 18.04.2024

Federführendes Ministerium: BMF [alle RV hierzu]

Betroffene Interessenbereiche (4)

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

Datenschutz und Informationssicherheit [alle RV hierzu]

Digitalisierung [alle RV hierzu]

Sonstiges im Bereich "Recht" [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (2)

GwG 2017 [alle RV hierzu]

AO 1977 [alle RV hierzu]

