



Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Willkommen auf der Seite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Sie sind hier: [Startseite](#) [Daten & Dokumente](#) [Konsultationen](#) **Konsultation 04/2014: Entwurf eines
Rundschreibens (GW) zu Umfang/Ausgestaltung diverser geldwäscherechtlicher Pflichten**

Konsultation 04/2014: Entwurf eines Rundschreibens (GW)

Geschäftszeichen GW 1-GW 2001-2008/0003

Bonn/Frankfurt a. M., 2. Juni 2014

Hinweise zum Umfang bzw. zur Ausgestaltung diverser geldwäscherechtlicher Pflichten

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem nachfolgenden Rundschreiben-Entwurf sollen für verschiedene, der Geldwäsche-Aufsicht der BaFin unterliegende Verpflichtete Hinweise zum Umfang bzw. zur Ausgestaltung diverser geldwäscherechtlicher Pflichten gegeben werden. Dies betrifft u.a. die Pflicht zur laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen, insbesondere im Zusammenhang mit sog. „Prepaid-Kreditkarten“, das Führen von Sammelreuehandkonten für Emittenten von E-Geld sowie Fragen im Zusammenhang mit Auslagerungen in bestimmten Fällen.

Ich bitte Sie, mir bis zum 30.06.2014 (Eingang bei der BaFin) Ihre Stellungnahmen zukommen zu lassen. Diese Stellungnahmen können Sie unter Angabe des Geschäftszeichens auf folgenden Wegen abgeben:

- per E-Mail an: Konsultation-04-14@bafin.de
- schriftlich an: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Referat GW 1, Dreizehnmorgenweg 44 - 48, 53175 Bonn

Ich beabsichtige, die eingereichten Stellungnahmen im Internet zu veröffentlichen. Daher bitte ich Sie mir mitzuteilen, wenn Sie mit einer Veröffentlichung Ihrer Stellungnahme oder deren Weitergabe an Dritte **nicht** einverstanden sind.

Später eingehende Stellungnahmen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Anhörung wird ausschließlich im schriftlichen Verfahren erfolgen.

Zusatzinformationen

Anlagen

- [Entwurf eines Rundschreiben \(GW\) - Hinweise zum Umfang bzw. zur Ausgestaltung diverser geldwäscherechtlicher Pflichten \(PDF, 148KB\)](#)
-
-

- [Datenschutz](#)
- [Impressum](#)
- [Nutzungsbedingungen](#)
- [Inhaltsverzeichnis](#)
- [Wegbeschreibung](#)