

# WICHTIGE RECHTSQUELLEN FÜR ZAHLUNGSDIENSTLEISTER

## GELDWÄSCHERECHT

### Gesetze



EU

AMLD 4\*

AMLD 5\*

AMLD 6\*

Geldwäsche-VO\*

CCP-RTS

RTS  
Drittländer

Geldtransfer-VO

AMLA-VO\*

GwG

ZIdPrüfV

HinSchG



Deutschland

### Verwaltungspraxis



EBA

Leitlinien zur Geldtransfer-VO

Leitlinien zu Risikofaktoren

Leitlinien Compliance und Geldwäschebeauftragter

Leitlinien zur Fernidentifikation

Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht

Entwurf Leitlinien interne Maßnahmen zu Sanktionen

AuA GwG

Konsultation AuA GwG

Rundschreiben Hochrisikostaat

Rundschreiben Video-identifizierung

Rundschreiben Prüfungs- und Berichtszeitraum

Hinweise zur Geldtransferverordnung

Merkblatt Sorgfalts- und Organisationspflichten E-Geld-Geschäft



BaFin