22.10.2025

BaFin: Fachverfahren „Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung“

Seit dem 13. Juni 2025 bietet die Finanzaufsicht **BaFin** auf ihrer **Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) ein neues Fachverfahren** an.

Erstmals können Verpflichtete ihre **geldwäscherechtlichen Anzeigepflichten digital**, schnell und nachweisbar erfüllen. Aktuell ist die **digitale Anzeige der Bestellung, der Änderung und der Entpflichtung einer oder eines Geldwäschebeauftragten (GWB) und einer Vertretung** nach § 7 GwG über das Meldeportal der BaFin möglich. Weitere Einreichungstypen folgen.

Weitere Informationen finden Sie auf der *Internetseite der BaFin*.

LIEB GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Friedhofstraße 9 | 73430 Aalen
Tel.: +49 (0)7361 9663 800 | Fax: +49 (0)7361 9663 903 | E-Mail: info@lieb-wpg.de
Website: www.lieb-wpg.de