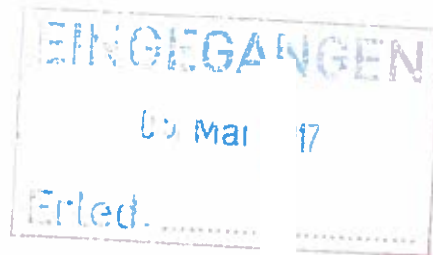




BaFin | Postfach 12 53 | 53002 Bonn

Institut der Wirtschaftsprüfer in  
Deutschland e.V.  
Postfach 320580  
40420 Düsseldorf



26.04.2017

GZ: GW 1-GW 2002-2009/0002 (Bitte stets angeben)

## **Anforderungen an die Nutzung von Videoidentifizierungsverfahren**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich zu Ihrer Information mein Rundschreiben 3/2017 (GW) vom 10.04.2017. Die Hauptverwaltungen der Deutschen Bundesbank werden das Rundschreiben an die Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und Zahlungsinstitute weiterleiten. Die dem Geldwäschegesetz unterfallenden Versicherungsunternehmen sowie die Kapitalverwaltungsgesellschaften, Zweigniederlassungen von EU-Verwaltungsgesellschaften und ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaften, ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik Deutschland Referenzmitgliedstaat ist und die der Aufsicht der BaFin gemäß § 57 Absatz 1 Satz 3 KAGB unterliegen, und Finanzholding-Gesellschaften sind jeweils unmittelbar von mir angeschrieben worden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Dr. Fürhoff



Beglaubigt

Tarifrbeschnittigte

### **Geldwäscheprevention**

Hausanschrift:  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn | Germany

Kontakt:  
Trauzettel / RAR Messing  
Referat GW1  
Fon +49 (0)2 28 41 08-3013  
Fax +49 (0)2 28 41 08-1550  
GW1@bafin.de  
www.bafin.de

Zentrale:  
Fon +49 (0)2 28 41 08-0  
Fax +49 (0)2 28 41 08-1550

Dienstsitze:  
53117 Bonn  
Graurheindorfer Str. 108

53175 Bonn  
Dreizehnmorgenweg 13-15  
Dreizehnmorgenweg 44-48

60439 Frankfurt  
Marie-Curie-Str. 24-28