



Nomos



### Kryptotoken und Geldwäsche

Die geldwäscherechtliche Verpflichtetenstellung von Kryptointermediären im europäischen sowie deutschen Recht

Von Dr. Simon Biberacher, LL.M.

2023, 694 S., geb., 199,- €

ISBN 978-3-7560-1214-5

(Recht und Digitalisierung |  
Digitization and the Law, Bd. 13)

[www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1214-5](http://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1214-5)

Die Aufmerksamkeit der Geldwäscheprävention ist insbesondere auf technologische Innovationen zu richten, deren möglichen Ausformungen eine erhöhte Geldwäscheaffinität immanent ist. Eine dieser technologischen Innovationen repräsentiert das Kryptotokensystem. Dieses bietet nicht nur technologieaffinen Personen die Möglichkeit, in Kryptotoken zu investieren oder diese als Tauschmittel einzusetzen, sondern vielmehr auch Kriminellen, welche sich das System inhärenter Pseudonymität oder auch Anonymität für rechts-

widrige Handlungen zu eigen machen wollen, diverse Opportunitäten der Geldwäsche. Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Untersuchung ist daher zu analysieren und evaluieren, inwiefern auf europäischer sowie nationaler Ebene eine effektive Geldwäschebekämpfung sowie -prävention durch Verpflichtung von Kryptointermediären de lege lata geschaffen wurde und identifizierte Lücken durch Formulierung von Empfehlungen de lege ferenda zu schließen.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-260 | Online [www.nomos-shop.de](http://www.nomos-shop.de)  
E-Mail [bestellung@nomos.de](mailto:bestellung@nomos.de) | Fax +49 7221 2104-265 | oder im Buchhandel

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburg Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter Tel. +49 7221 2104-260 genügt. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter [nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung](mailto:nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung).

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | [www.nomos.de](http://www.nomos.de)

 Nomos  
eLibrary



Nomos



### **Kryptotoken und Geldwäsche**

Die geldwäscherechtliche Verpflichtetenstellung von Kryptointermediären im europäischen sowie deutschen Recht

By Dr. Simon Biberacher, LL.M.

2023, 694 pp., hc., € 199.00

ISBN 978-3-7560-1214-5

(Recht und Digitalisierung | Digitization and the Law, vol. 13)

in German

[www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1214-5](http://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1214-5)

The attention of money laundering prevention is to be directed in particular to technological innovations whose possible forms are immanent to an increased money laundering affinity. One of these technological innovations is the crypto token system. This not only offers technology-savvy people the opportunity to invest in crypto tokens or to use them as a means of exchange, but also provides criminals who want to make the system of inherent

pseudonymity or anonymity their own for illegal activities with various opportunities for money laundering. The overall objective of this study is therefore to analyse and evaluate the extent to which effective anti-money laundering and money laundering prevention has been created at European and national level by obliging crypto intermediaries de lege lata and to close identified gaps by formulating recommendations de lege ferenda.

Hotline for your order +49 7221 2104-260 | Online [www.nomos-shop.de](http://www.nomos-shop.de)  
E-Mail [orders@nomos.de](mailto:orders@nomos.de) | Fax +49 7221 2104-265 | or in your local bookstore

You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to: Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburgener Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at [nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung](http://nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung).

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | [www.nomos.de](http://www.nomos.de)

