

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Entwicklung von Kryptowährungen und Kryptodienstleistungen	2
1.2	Grundlagen von Kryptowährungen und Kryptodienstleistungen	3
1.3	Unterschiede zu anderen Finanzmitteln	4
1.4	Entwicklung der geldwäscherechtlichen Regulierungen zu E-Geld, Virtual Currencies und Blockchain	5
2	Kryptowährungen und Kryptodienstleistungen und ihre Funktionen	7
2.1	Typologie von Kryptowährungen	7
2.1.1	Arten	7
2.1.2	Funktionen/Gebrauch	9
2.1.3	Einzelfallbetrachtung	9
2.2	Typologie von Kryptodienstleistungen	10
2.2.1	Arten der Blockchain-Teilnehmer	11
3	Geldwäscherechtliche Regulierung	13
3.1	Geldwäscherechtliche Regulierung auf EU-Ebene	13
3.1.1	Bisherige Rechtsprechung	13
3.1.2	Bisherige Verordnungen	14
3.1.3	Bisherige Richtlinien	14
3.2	Geldwäscherechtliche Regulierung auf nationaler Ebene	17
3.2.1	Bisherige Gesetzgebung	17
3.2.2	Bisherige Rechtsprechung	21

4	Das neue Umsetzungsgesetz zur 5. Geldwäscherichtlinie	23
4.1	Der Begriff der Kryptowerte	23
4.1.1	Neuerungen für Kryptodienstleistungen	25
4.2	Änderungen bezüglich des GwG	33
4.2.1	Neuerungen für Kryptowährungen und Kryptodienstleister	33
5	Zusammenfassung	37
6	Ausblick	39
	Literatur	43