



N26 hat im März 2023 aktualisierte Anordnung zur Prävention von Geldwäsche erhalten

Berlin, 17. Juli 2023 – N26 hat im März 2023 eine aktualisierte Anordnung zur Prävention von Geldwäsche von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhalten, die nun nachträglich veröffentlicht wurde. Die aktualisierte Anordnung ersetzt die bisherige Anordnung vom Mai 2021 hinsichtlich der Beseitigung von Mängeln in der Geldwäscheprävention und bezieht sich ausschließlich auf den Bereich Geldwäsche.

Die ebenfalls im Jahr 2021 veröffentlichte Anordnung zu den Themen Geschäftsorganisation und Risikomanagement wurde durch N26 vollständig erfüllt und ist ausgelaufen. Damit konnten die geforderten bankaufsichtlichen und regulatorischen Vorgaben in diesem Bereich umgesetzt werden.

N26 hat in den vergangenen Jahren umfassend in Präventionsmaßnahmen im Bereich Geldwäsche investiert sowie diesen personell verstärkt und technologisch optimiert. Die Anordnung erkennt diese signifikanten Fortschritte an und enthält einen Plan zur Beseitigung der noch offenen Themen.

N26 wird auch weiterhin in enger Abstimmung mit der BaFin und dem Sonderbeauftragten zusammenarbeiten, um die aktualisierte Anordnung mit den entsprechenden Maßnahmen vollumfänglich umzusetzen.

Über N26

N26 ist die führende Digitalbank Europas mit deutscher Vollbanklizenz. Mit neuester Technologie macht N26 mobiles Banking einfacher, sicherer und kundenfreundlicher. N26 hat heute über 8 Millionen Kund:innen in 24 Ländern und ein jährliches Transaktionsvolumen von über 100 Mrd. EUR. Bei N26 arbeiten derzeit mehr als 1.500 Mitarbeiter:innen aus über 80 verschiedenen Nationen. Neben dem Hauptsitz in Berlin betreibt N26 Büros in zahlreichen weiteren europäischen Städten, unter anderem in Wien und Barcelona. Seit der Gründung durch [Valentin Stalf](#) und [Maximilian Tayenthal](#) im Jahr 2013 hat N26 knapp 1,8 Mrd. US-Dollar von einigen der renommiertesten Investoren der Welt eingesammelt.

Website: n26.com | Twitter: [@n26](https://twitter.com/n26) | Facebook: facebook.com/n26 | YouTube: youtube.com/n26bank

N26 Pressekontakt
presse@n26.com