



Hinweis zur Travel Rule

VERSION 1.0 · GÜLTIG AB 1. SEPTEMBER 2026 · ZULETZT GEPRÜFT 27. AUGUST 2026

Hinweis: Diese deutsche Fassung ist eine unverbindliche Übersetzung. Rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die englische Fassung.

[Zur maßgeblichen englischen Fassung](#)

1. Warum Angaben zu Absender und Empfänger mit Ihrer Zahlung übermittelt werden

Wenn Sie einen Transfer senden oder empfangen, werden Informationen über den Absender und den Empfänger beigefügt. Dies ist nach der Regulation (EU) 2023/1113, bekannt als Travel Rule, erforderlich.

2. Welche Informationen beigefügt werden

Für jeden Transfer umfasst dies den Namen, die Konto- oder Wallet-Kennung sowie die Adresse oder entsprechende Angaben sowohl des Absenders als auch des Empfängers. Wir erheben diese Angaben bei der Registrierung und wenn Sie einen Transfer beauftragen.

3. Wofür wir sie verwenden

Diese Informationen werden ausschließlich zur Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet. Sie werden zu keinem anderen Zweck genutzt.

4. Fehlende Informationen

Trifft ein Transfer ohne die erforderlichen Informationen ein oder können wir diese nicht beschaffen, kann der Transfer verzögert, abgelehnt oder zurückgesandt werden, und dies kann bei der Beurteilung, ob ein Transfer verdächtig ist, berücksichtigt werden.

5. Selbst verwaltete Wallets

Transfers erfolgen ausschließlich zwischen Konten bei regulierten Anbietern, nicht an oder von selbst verwalteten Wallets.

6. Ihre Daten

Wie wir mit diesen Daten umgehen, einschließlich wie lange wir sie speichern und Ihrer Rechte, ist in unserer [Datenschutzerklärung](#) geregelt.