

Einkaufslimite bitcoin über Relai-Bity vermindert seit 1.1.2021

Erfasst am : 13. Januar 2021 16:57 | Erfasst von : Martin

Verknüpfte Kategorie(n): Internet, Kommerz

Seit dem 1.1.2021 ist der tägliche Einkauf von Bitcoin auf CHF 1'000.- pro IBAN beschränkt, wenn man auf das Gespann Relai und Bity setzt. Die Jahreslimite ist nach wie vor CHF 100'000.-

Es gilt ja **KYC** und **AML**, **Know Your Customer** (kenne deinen Kunden) und **Anti-Money Laundering** (Geldwäsche Prävention).

Bity, die als effektiver Einkäufer zuhanded von mir Geld entgegennimmt, in BTC konvertiert und diese an irgendeine Bitcoin-Adresse weiterleitet, muss KYC und AML erfüllen, weil der Staat es so verlangt. Was wieder mal zeigt, dass das Blockchain-System alles andere als anonym ist, dass man eigentlich nichts verstecken kann. Der bitcoin-Fluss ist jederzeit von allen verfolgbar.

Also, wer selbst bei Bity den Identifikationsprozess durchläuft, hat diese reduzierte Tageslimite nicht. Ist man Bity bekannt, ist das Limit bei 100'000.- oder 5 BTC pro Einkauf, die Jahreslimite bleibt aber bei 100'000.-.