

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 20. April 2012

Merkblatt - Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft (Stand: April 2020)

Merkblatt zur Einführung des § 25i Kreditwesengesetz (KWG) durch das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GwOptG)

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland), E-Geld-Institut, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht