

Downloaded from PwC Plus on 08.05.2024 22:00h

## PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 22. März 2010

# Aufgehoben: RS 02/2010 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

## **Schlagwörter**

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland), Finanzsanktionen, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention

## **FS-Branche(n)**

Banking & Capital Markets

## **Themen**

Risk & Regulation

## **Verfasser**

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht