

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 02. November 2015

BaFin Auslegungsempfehlung zur Geldwäschebekämpfung bei Leasing-Unternehmen

**Anwendungsempfehlung des Bundesverbandes Deutscher Leasing-
Unternehmen**

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Leasing, Leasinggesellschaften

FS-Branche(n)

Leasing

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht