

## PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 05. September 2018

# Aufgehoben: RS 12/2018 (GW)

**Rundschreiben 12/2018 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)**



## **Schlagwörter**

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

## **Themen**

Risk & Regulation

## **Verfasser**

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht