

## PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 18. Dezember 2019

# Aufgehoben: RS 14/2019 (GW)

**Rundschreiben 14/2019 (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), Bankenaufsicht (Deutschland), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Sustainability Risk, Terrorismusfinanzierung

## FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

## Themen

Risk & Regulation

## Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht