

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 09. April 2020

Corona-Virus: FIU warnt vor Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19

Warnung vor Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19



Schlagwörter

Coronavirus (COVID-19), Fraud, Geldwäscheprävention

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht