

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 08. Mai 2020

Insurance News Blog: BaFin Rundschreiben 02/2020 zur Geldwäschebekämpfung

Das Rundschreiben 02/2020 konkretisiert die bereits bestehenden Verordnungen hinsichtlich des Prüfungs- und Berichtszeitraums sowie des Prüfungsturnus für die Berichterstattung über getroffene Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Berichterstattung / Reporting, Fraud, Geldwäscheprävention, Meldewesen - Versicherungen, Prüfungsbericht, Prüfungsberichterordnung (PrüfV), Terrorismusfinanzierung, Versicherungsaufsicht (Deutschland)

FS-Branche(n)

Insurance

Themen

Risk & Regulation
X-Financial Services

Kontakt



Kristina Stiefel

kristina.stiefel@pwc.com

Content Type(s)

Blog Post

Verfasser

PwC Deutschland