

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 13. Mai 2020

Allgemeinverfügungen zur Anordnung von Meldepflichten bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Nordkorea und/ oder dem Iran

13.05.2020, geändert am 10.06.2020

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland),
Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG), Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention,
Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht