

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 14. Mai 2020

Compliance FS Blog: BaFin veröffentlicht Rundschreiben RS 03/2020 (GW) und Allgemeinverfügungen zu Hochrisiko-Staaten

Als Hauptthema bezieht sich das Rundschreiben auf die von der FATF am 21.02.2020 aktualisierte Erklärung zu „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Rating (Drittstaatenrating), Terrorismusfinanzierung, Tochterunternehmen

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation
X-Financial Services

Kontakt



Ullrich Hartmann

Frankfurt am Main

ullrich.hartmann@pwc.com



Oliver Eis

Frankfurt am Main

oliver.eis@pwc.com

Content Type(s)

Blog Post

Verfasser

PwC Deutschland