

PwC Plus Article

By BGBl. - Bundesgesetzblatt | 20. August 2020

Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung- Immobilien - GwGMeldV- Immobilien)

Vom 20. August 2020

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Fraud, Geldwäschegesetz (GwG),
Geldwäscheprävention, Immobilienmarkt, Recht und Gesetz Deutschland

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Real Assets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BGBI. - Bundesgesetzblatt