archiviert

Downloaded from PwC Plus on 29.04.2024 17:36h

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 14. Januar 2021

Konsultation 01/2021 - Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: Kreditinstitute gemäß § 51 Abs. 8 GwG

Konsultation des Entwurfs der Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: Kreditinstitute gemäß § 51 Abs. 8 GwG

https://pwcplus.de/de/article/222434/

Downloaded from PwC Plus on 29.04.2024 17:36h

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht