

PwC Plus Article

By DK - Die Deutsche Kreditwirtschaft | 18. Januar 2021

Stellungnahme zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat am 18. Januar 2021 zum Referentenentwurf für ein "Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche - TraFinG Gw" Stellung genommen, der vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) am 23. Dezember 2020 zur Konsultation gestellt wurde.

Schlagwörter

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

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

DK - Die Deutsche Kreditwirtschaft