

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 08. Februar 2021

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

Mit diesen Hinweisen legt die BaFin ihre Verwaltungspraxis in Bezug auf die besonderen geldwäscherechtlichen Pflichten von Banken dar.

Schlagwörter

Bankenaufsicht (Deutschland), Compliance, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscherprävention, Immobilienmarkt, Monitoring

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management, Real Assets

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