

PwC Plus Article

By BMF - Bundesministerium der Finanzen | 30. Juni 2021

Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

**Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister vom bisherigen
Auffangregister auf ein Vollregister um.**

Schlagwörter

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

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BMF - Bundesministerium der Finanzen