

## PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 08. Juni 2021

# Geldwäschegesetz: BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute

**Die BaFin hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise – Besonderer Teil für Kreditinstitute - veröffentlicht, die sie nach § 50 Nr. 1 lit a Geldwäschegesetz (GwG) beaufsichtigt.**

## Schlagwörter

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

## FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

## Themen

Risk & Regulation

## Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht