

## PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 28. Oktober 2021

# Geldwäschegesetz: BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise

**Die Auslegungs- und Anwendungshinweise gelten für alle Verpflichteten nach dem GwG, die gemäß § 50 Nr. 1 GwG unter Aufsicht der BaFin stehen.**

### **Schlagwörter**

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

### **FS-Branche(n)**

Banking & Capital Markets, Insurance, Asset & Wealth Management

### **Themen**

Risk & Regulation

### **Verfasser**

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht