

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 10. November 2021

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: BaFin setzt überarbeitete EBA-Leitlinien vollständig um

Die BaFin setzt die überarbeiteten Leitlinien der EBA zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF, Risk Factors Guidelines) vollständig um. Die Leitlinien richten sich an die Finanzindustrie und die Aufsichtsbehörden.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Due Diligence, Geldwäscheprävention, Risk Management Asset and Wealth Management, Risk Management Banking, Risk Management Insurance, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Insurance, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht