

PwC Plus Article

By WPK - Wirtschaftsprüferkammer | 27. Juli 2022

# BaFin: Hinweis zur Anwendung von § 25h KWG bei registrierten Kapitalverwaltungsgesellschaften

**Präventionsmaßnahmen in Bezug auf strafbare Handlungen und EDV-Monitoring**

## **Schlagwörter**

Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB),  
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Kreditwesengesetz (KWG)

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

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

## **Themen**

Risk & Regulation

## **Verfasser**

WPK - Wirtschaftsprüferkammer