

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 20. September 2022

FATF veröffentlicht Länderbericht Deutschland – Positive Bewertung der BaFin

Die Financial Action Task Force (FATF) hat am 25. August 2022 ihren Länderbericht über die Geldwäscheprävention in Deutschland veröffentlicht.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Framework, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Risk Management Allgemein, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Insurance, Asset & Wealth Management, Real Assets, Leasing

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht