

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 10. Februar 2023

Geldwäschebekämpfung: AFCA wird nach erfolgreicher Pilotphase fortgeführt

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) setzt ihre Arbeit nach einer erfolgreichen dreijährigen Pilotphase dauerhaft fort.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Digitalisierung, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP)

FS-Branche(n)

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

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht