

## PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 08. Mai 2023

# Tatort Internet: Wie die BaFin illegale Finanzgeschäfte bekämpft

**So oft wie noch nie ist die Finanzaufsicht BaFin im vergangenen Jahr gegen dubiose Finanzanbieter vorgegangen. Es gibt immer wieder neue Maschen.**

## **Schlagwörter**

Anti Financial-Crime, Asset & Wealth Management, Bankgeschäft, Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Digitale Identität, Digitalisierung, Finanzmarkt, Fraud, Geldwäscheprävention, Kapitalmarkt, Verbraucherschutz, Zahlungsdienste / Payment Services

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

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

## **Themen**

Risk & Regulation

## **Verfasser**

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht