Downloaded from PwC Plus on 07.05.2024 15:46h

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 01. Juni 2023

Registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften: Auch sie müssen sich vor Geldwäsche schützen

Mit mehr Biss und mehr Personal ist die BaFin in der Geldwäscheprävention aktiv.

Downloaded from PwC Plus on 07.05.2024 15:46h

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), FinTech, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), Kapitalverwaltungsgesellschaft, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht