

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 12. Juni 2023

Geldwäscheprävention: Hilfestellung zu Meldepflicht

Financial Intelligence Unit und Finanzaufsicht BaFin haben ein Eckpunktepapier zur Bestimmung von Sachverhalten abgestimmt, die grundsätzlich nicht die Meldepflicht des § 43 Absatz 1 Geldwäschegesetz auslösen.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Fraud, Geldwäschegesetz (GwG),
Geldwäscheprävention, Melde- und Anzeigepflichten

FS-Branche(n)

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

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht