

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 06. Februar 2024

Terrorismusfinanzierung: Präventionsmaßnahmen zunehmend im Fokus

Die Finanzaufsicht BaFin hat in der Geldwäscheprävention im vergangenen Jahr einen Schwerpunkt auf Terrorismusfinanzierung gelegt.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Asset & Wealth Management Aufsicht, Bankenaufsicht (Deutschland), Compliance, Fraud, Geldwäscheprävention, Risk Management Allgemein, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht