

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 02.11.2015

BaFin Auslegungsempfehlung zur Geldwäschebekämpfung bei Leasing-Unternehmen

**Anwendungsempfehlung des Bundesverbandes Deutscher Leasing-
Unternehmen**

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Leasing, Leasinggesellschaften

FS-sector(s)

Leasing

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht