

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 08.02.2018

Geänderte Prüfungsberichtsverordnung: BaFin veröffentlicht Formblatt und Begründung

Die Änderungen beschränken sich daher im Wesentlichen auf die Anpassung des Formblatts 5 sowie auf die Nachvollziehbarkeit der Risikosituation des geprüften Instituts (§ 27 PrüfbV).

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Compliance, Geldwäscheprävention, Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht