

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 18.05.2020

Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA)

11.12.2018, geändert am 28.10.2021

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Asset & Wealth Management Aufsicht, Bankenaufsicht (Deutschland), Fraud, Geldtransfer, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Holding, Terrorismusfinanzierung, Versicherungsaufsicht (Deutschland), Whistleblowing

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Insurance, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht