

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 22.11.2019

Konsultation 18/2019 - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz – Besonderer Teil für Versicherungsunternehmen

**Konsultation des Entwurfs zu Auslegungs- und Anwendungshinweise
zum Geldwäschegesetz – Besonderer Teil für
Versicherungsunternehmen i.S.d. § 2 Absatz 1 Nr. 7 GwG gemäß § 51
Absatz 8 GwG**

Keywords

Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Risk Management Insurance

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Insurance

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht