

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 20.05.2020

Compliance FS Blog: Veröffentlichung von aktualisierten Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz

Die BaFin hat am 18. Mai 2020 aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuAs) gemäß § 51 Abs. 8 Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht.

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland), Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Risk Management Allgemein, Terrorismusfinanzierung, Transparenz, Versicherungsaufsicht (Deutschland), Whistleblowing

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation
X-Financial Services

Contact



Ullrich Hartmann

Frankfurt am Main

ullrich.hartmann@pwc.com



Oliver Eis

Frankfurt am Main

oliver.eis@pwc.com

Content Type(s)

Blog Post

Issuing Body

PwC Deutschland