

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 28.05.2020

Insurance News 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), Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Risk Management Allgemein, Terrorismusfinanzierung, Transparenz, Versicherungsaufsicht (Deutschland), Whistleblowing

FS-sector(s)

Insurance

Topics

Risk & Regulation
X-Financial Services

Contact



Kristina Stiefel

kristina.stiefel@pwc.com

Content Type(s)

Blog Post

Issuing Body

PwC Deutschland