

Downloaded from PwC Plus on 29.04.2024 04:07

## PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 14.01.2021

# Konsultation 01/2021 - Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: Kreditinstitute gemäß § 51 Abs. 8 GwG

**Konsultation des Entwurfs der Auslegungs- und Anwendungshinweise  
Besonderer Teil: Kreditinstitute gemäß § 51 Abs. 8 GwG**

## **Keywords**

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention

## **FS-sector(s)**

Banking & Capital Markets

## **Topics**

Risk & Regulation

## **Issuing Body**

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht