

Downloaded from PwC Plus on 06.05.2024 17:41

PwC Plus Article

By BMF - Bundesministerium der Finanzen | 30.06.2021

Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister vom bisherigen Auffangregister auf ein Vollregister um.

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Recht und Gesetz Deutschland, Transparenz

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BMF - Bundesministerium der Finanzen