

Downloaded from PwC Plus on 28.04.2024 22:17

PwC Plus Article

By DK - Die Deutsche Kreditwirtschaft | 12.02.2021

Stellungnahme zu BaFin Konsultation 01/2021: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

**BaFin-Konsultation 01/2021 (Entwurf eines Besonderen Teils
„Kreditinstitute“ der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum
Geldwäschegesetz)**

Keywords

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

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

DK - Die Deutsche Kreditwirtschaft