

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 09.04.2021

Geldwäschebekämpfung: FATF konsultiert Leitlinien „Guidance on the risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers“

FATF konsultiert Leitlinien „Guidance on the risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers“

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Geldwäscheprävention, Risk Management Banking

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht