

Downloaded from PwC Plus on 03.05.2024 16:17

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 08.06.2021

Geldwäschegesetz: BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute

**Die BaFin hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise –
Besonderer Teil für Kreditinstitute - veröffentlicht, die sie nach § 50 Nr.
1 lit a Geldwäschegesetz (GwG) beaufsichtigt.**

Keywords

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

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht