

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 18.08.2021

Konsultation 18/2021 - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz gemäß § 51 Abs. 8 GwG

**Konsultation des Entwurfs der Auslegungs- und Anwendungshinweise
zum Geldwäschegesetz gemäß § 51 Abs. 8 GwG**

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Asset & Wealth Management Aufsicht, Bankenaufsicht (Deutschland), Fraud, Geldtransfer, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Holding, Terrorismusfinanzierung, Versicherungsaufsicht (Deutschland), Whistleblowing

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Insurance, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht