

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 26.08.2021

RS 13/2021 (GW)

Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht