archived

Downloaded from PwC Plus on 05.05.2024 01:30

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 28.10.2021

Geldwäschegesetz: BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise

Die Auslegungs- und Anwendungshinweise gelten für alle Verpflichteten nach dem GwG, die gemäß § 50 Nr. 1 GwG unter Aufsicht der BaFin stehen.

https://pwcplus.de/en/article/225378/

Downloaded from PwC Plus on 05.05.2024 01:30

Keywords

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

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Insurance, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht