

PwC Plus Article

By IDW - Institut der Wirtschaftsprüfer | 24.02.2022

BaFin-Hinweise zu Geldwäscheprüfungen bei Kapitalverwaltungsgesellschaften und Wertpapierinstituten

Die BaFin hat dem IDW heute ein Schreiben mit Hinweisen zur aufsichtlichen Geldwäscheprüfung bei registrierungspflichtigen Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie bei kleinen und mittleren Wertpapierinstituten übermittelt.

Keywords

Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Wertpapier

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

IDW - Institut der Wirtschaftsprüfer