

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 20.12.2022

„Wir sind noch lange nicht am Ziel“

Am 8. Dezember 2022 diskutierten bei der BaFin-Fachtagung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Expertinnen und Experten über aktuelle regulatorische Entwicklungen.

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht