

## PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 10.02.2023

# Geldwäschebekämpfung: AFCA wird nach erfolgreicher Pilotphase fortgeführt

**Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) setzt ihre Arbeit nach einer erfolgreichen dreijährigen Pilotphase dauerhaft fort.**

**Keywords**

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Digitalisierung, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP)

**FS-sector(s)**

Banking & Capital Markets, Insurance, Asset & Wealth Management, Real Assets, Leasing

**Topics**

Risk & Regulation

**Issuing Body**

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht