

Downloaded from PwC Plus on 06.05.2024 13:41

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 22.03.2023

RS 04/2023 (GW)

Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben

Keywords

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

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht