

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 08.05.2023

Tatort Internet: Wie die BaFin illegale Finanzgeschäfte bekämpft

So oft wie noch nie ist die Finanzaufsicht BaFin im vergangenen Jahr gegen dubiose Finanzanbieter vorgegangen. Es gibt immer wieder neue Maschen.

Keywords

Anti Financial-Crime, Asset & Wealth Management, Bankgeschäft, Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Digitale Identität, Digitalisierung, Finanzmarkt, Fraud, Geldwäscheprävention, Kapitalmarkt, Verbraucherschutz, Zahlungsdienste / Payment Services

FS-sector(s)

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

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht