

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 08.05.2023

Notfalls mit der Brechstange: Ein BaFin-Mitarbeiter berichtet

Ein zentrales Anliegen der BaFin ist der Kampf gegen illegale Finanzgeschäfte. Dazu rückt die BaFin auch zu Durchsuchungen aus. Die gestalten sich mitunter sehr spannend.

Keywords

Anti Financial-Crime, Asset & Wealth Management, Bankgeschäft, 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