Downloaded from PwC Plus on 15.05.2024 11:57

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 01.06.2023

Registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften: Auch sie müssen sich vor Geldwäsche schützen

Mit mehr Biss und mehr Personal ist die BaFin in der Geldwäscheprävention aktiv.

Downloaded from PwC Plus on 15.05.2024 11:57

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), FinTech, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), Kapitalverwaltungsgesellschaft, Terrorismusfinanzierung

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht