

PwC Plus Article

By BMF - Bundesministerium der Finanzen | 13.09.2023

Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität (Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG)

Der Entwurf des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (FKBG) enthält die wesentlichen Regelungen zur Errichtung des neuen Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF), seiner Aufgaben und Befugnissen sowie notwendigen fachgesetzlichen Anpassungen u. a. im Bereich der Geldwäscheaufsicht und Sanktionen.

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Fraud, Geldwäscheprävention

FS-sector(s)

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

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BMF - Bundesministerium der Finanzen