

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 11.12.2023

RS 12/2023 (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