

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 06.02.2024

Terrorismusfinanzierung: Präventionsmaßnahmen zunehmend im Fokus

Die Finanzaufsicht BaFin hat in der Geldwäscheprävention im vergangenen Jahr einen Schwerpunkt auf Terrorismusfinanzierung gelegt.

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Asset & Wealth Management Aufsicht, Bankenaufsicht (Deutschland), Compliance, Fraud, Geldwäscheprävention, Risk Management Allgemein, Terrorismusfinanzierung

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht