
 / Unternehmen & Märkte / Aufsicht / Alle Unternehmen

Auslegungs- und Anwendungshinweise des DFV und BFM für Factoringunter- nehmen

Datum: 02.11.2015

Auslegungs- und Anwendungshinweise des DFV und BFM für Factoringunter-
nehmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sons-
tigen strafbaren Handlungen (Stand: Oktober 2012)

 **Auslegungs- und Anwendungshinweise des DFV und BFM für Factoringun-
ternehmen**
(PDF, 384KB, nicht barrierefrei)