
 / Unternehmen & Märkte / Aufsicht / Alle Unternehmen

29.07.2024

Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 29. Juli 2024 das Rundschreiben 08/2024 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.

Rundschreiben zu Hochrisikostaaten veröffentlicht die BaFin regelmäßig auf ihrer Website.