

Downloaded from PwC Plus on 08.05.2024 23:11h

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 02. Februar 2018

Compliance FS Blog: Erweiterung der PEP-Definition durch das neue Geldwäschegesetz

Finanzinstitute sind verpflichtet, für ihre Kunden und deren wirtschaftlich Berechtigte den möglichen PEP-Status abzuklären.

Schlagwörter

Compliance, Geldwäschegesetz (GwG)

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation
X-Financial Services

Kontakt



Ullrich Hartmann

Frankfurt am Main

ullrich.hartmann@pwc.com



Oliver Eis

Frankfurt am Main

oliver.eis@pwc.com

Content Type(s)

Blog Post

Verfasser

PwC Deutschland