

PwC Plus Article

By Europäische Kommission | 12. September 2018

Strengere Überwachung der Geldwäschebekämpfung für einen stabilen Banken- und Finanzsektor

Um die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser eindämmen zu können, schlägt die Kommission heute eine weitere Verstärkung der Beaufsichtigung der Finanzinstitute in der EU vor.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

Europäische Kommission