

Downloaded from PwC Plus on 01.05.2024 03:25h

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 29. Oktober 2018

Compliance FS Blog: EU verabschiedet schärfere Vorschriften gegen Geldwäsche

**Die Richtlinie 2016/0414 (COD) wurde am 11. Oktober 2018 zur
Bekämpfung der Geldwäsche angenommen.**

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Compliance, Fraud, Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

Themen

Risk & Regulation
X-Financial Services

Kontakt



Oliver Eis

Frankfurt am Main

oliver.eis@pwc.com



Ullrich Hartmann

Frankfurt am Main

ullrich.hartmann@pwc.com

Content Type(s)

Blog Post

Verfasser

PwC Deutschland