

PwC Plus Article

By Europäische Union | 12. November 2018

RL (EU) 2018/1673 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche

**Letzte Aktualisierung: Änderung durch RL (EU) 2024/1226
(Veröffentlichung: 29.04.2024)**

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), EU-Recht (Richtlinientexte), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

Europäische Union