

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 11. Dezember 2018

Compliance FS Blog: EU plant strengere Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Der neue Aktionsplan soll die legislativen Änderungen durch kurzfristigen Maßnahmen nicht-gesetzgeberischer Art ergänzen

Schlagwörter

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

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