

## PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 13. März 2019

# Compliance FS Blog: KEINE Erweiterung der EU-Liste der Hochrisiko-Staaten in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

**Zu einer Erweiterung der EU-Liste zu Hochrisiko-Staaten in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird es bis auf weiteres nicht kommen.**

## Schlagwörter

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

## Themen

Risk & Regulation  
X-Financial Services

## Kontakt



**Ullrich Hartmann**

Frankfurt am Main

[ullrich.hartmann@pwc.com](mailto:ullrich.hartmann@pwc.com)



**Oliver Eis**

Frankfurt am Main

[oliver.eis@pwc.com](mailto:oliver.eis@pwc.com)

## Content Type(s)

Blog Post

## Verfasser

PwC Deutschland