archiviert

Downloaded from PwC Plus on 29.04.2024 23:29h

PwC Plus Article

By DK - Die Deutsche Kreditwirtschaft | 03. Juni 2019

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843

Der Referentenentwurf zielt auf die Umsetzung der Fünften Geldwäsche-Richtlinie.

https://pwcplus.de/de/article/217664/

Downloaded from PwC Plus on 29.04.2024 23:29h

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Transparenz

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

DK - Die Deutsche Kreditwirtschaft