

Downloaded from PwC Plus on 04.05.2024 21:34h

PwC Plus Article

By Sonstige/Other | 09. Juli 2019

FIU-Jahresbericht 2018

Steigerung der Verdachtsmeldungen um 29 Prozent.

Schlagwörter

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

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

Sonstige/Other