

Downloaded from PwC Plus on 07.05.2024 17:50h

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 13. September 2019

Compliance FS Blog: FATF Terrorist Financing Risk Assessment Guidance

Adressaten der Leitlinie sind die Mitglieder der FATF und deren Aufsichtsbehörden.

Schlagwörter

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

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

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