

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 25. September 2019

Compliance FS Blog: Weiterhin verstärkte Schutzmaßnahmen in Bezug auf Nordkorea und den Iran – BaFin Rundschreiben 08/2019 (GW)

Die FATF hat in ihrer aktualisierten Erklärung vom 21.06.2019 zum Iran und Nordkorea weiterhin gravierende Defizite in Bezug auf die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt.

Schlagwörter

Anti money laundering (AML), Compliance, Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Vermögenswerte / financial assets, Überwachung

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