

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 01. Oktober 2019

Compliance FS Blog: Delegierten Verordnung (EU) 2019/758 zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Kredit- und Finanzinstitute sind nach § 9 GwG dazu verpflichtet, für ihre Zweigstellen und Tochterunternehmen im In- und Ausland gruppenweite Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Geldwäschegesetz (GwG),
Geldwäscheprävention, Risk Management Allgemein, Terrorismusfinanzierung, Tochterunternehmen

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