

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 21. Oktober 2019

Compliance FS Blog: Ausführliche Stellungnahme der ESAs zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im EU- Finanzsektor veröffentlicht

Die drei Europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, EIOPA und ESMA – „ESAs“) haben nach 2017 eine zweite gemeinsame Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Finanzsektor der EU veröffentlicht.

Schlagwörter

Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Finanzmarkt, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, 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