

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 19. Dezember 2019

Compliance FS Blog: Erste in der EU veröffentlichte Joint Guidelines der ESAs für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch und die Einrichtung von Kollegien zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT)

Die Leitlinien enthalten Informationen über die praktischen Modalitäten für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch im Aufsichtsbereich.

Schlagwörter

Anti money laundering (AML), Geldwäscheprävention, 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