

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 12. Mai 2020

Compliance FS Blog: Aktionsplan der EU Kommission zur Stärkung der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Konsultation sowie Drittländerliste veröffentlicht

Am 7. Mai 2020 hat die EU Kommission einen Aktionsplan für eine schärfere Politik der Europäischen Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Konsultation vorgestellt.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Transparenz

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