

Downloaded from PwC Plus on 29.04.2024 05:04h

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 13. Mai 2020

Compliance FS Blog: Überarbeitung der Leitlinien zu Risikofaktoren der EBA/EBA Risk Factor Guidelines

Adressatenkreis dieser Leitlinien sind wie bisher die beaufsichtigten Institute innerhalb der EU sowie deren jeweiligen Aufsichtsbehörden.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Compliance, Crowdfunding, Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscherprävention, 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