

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 29. Juli 2020

Compliance FS Blog: Fokus-Themen der deutschen FATF-Präsidentschaft für die Amtszeit 2020-2022

Unter der deutschen Leitung wird eine neue Initiative zur Erhebung der Chancen und Risiken aus der digitalen Transformationen zur Stärkung der AML/CFT-Systeme eingeführt.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Digitalisierung, 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