

Downloaded from PwC Plus on 06.05.2024 01:07h

PwC Plus Article

By BMJ - Bundesministerium der Justiz | 11. August 2020

Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche

Gesetzgebungsstand

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Fraud, Geldwäscheprävention, Recht und Gesetz
Deutschland, Terrorismusfinanzierung

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BMJ - Bundesministerium der Justiz