

Downloaded from PwC Plus on 02.05.2024 01:37h

PwC Plus Article

By Sonstige/Other | 18. August 2020

FIU-Jahresbericht 2019

Erneut erheblich mehr Verdachtsmeldungen; im Nicht-Finanzsektor melden Glücksspielanbieter am meisten

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Finanzmarkt, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

Sonstige/Other