

Downloaded from PwC Plus on 03.05.2024 15:21h

## PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 01. September 2020

# Compliance FS Blog: Wesentliche Erkenntnisse aus dem Jahresbericht 2019 der FIU

**Der Trend der Vorjahre (Anstieg der eingehenden  
Verdachtsmeldungen) hat sich auch im Jahr 2019 fortgesetzt.**

## 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  
X-Financial Services

## Kontakt



**Ullrich Hartmann**

Frankfurt am Main

[ullrich.hartmann@pwc.com](mailto:ullrich.hartmann@pwc.com)



**Oliver Eis**

Frankfurt am Main

[oliver.eis@pwc.com](mailto:oliver.eis@pwc.com)

## Content Type(s)

Blog Post

## Verfasser

PwC Deutschland