

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 30. Oktober 2020

Compliance FS Blog: Gesetzesentwurf des Bundesministeriums zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung von Geldwäsche

Das Bundesministerium für Justiz hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Finanzen eine Reform des Geldwäschestrafttatbestands vollzogen und damit die Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates über die strafrechtliche Bekämpfung von Geldwäsche (L284) erweitert.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention

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