

Downloaded from PwC Plus on 02.05.2024 13:38h

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 22. Dezember 2020

Compliance FS Blog: Neue Hochrisikostaaten in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Mit der neuen Delegierte Verordnung hat sich die Anzahl der Hochrisikostaaten von 16 auf 22 erhöht.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Rating (Drittstaatenrating), Terrorismusfinanzierung, Tochterunternehmen

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation
X-Financial Services

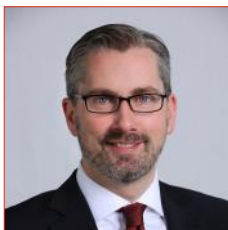
Kontakt



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