

Downloaded from PwC Plus on 03.05.2024 08:21h

## PwC Plus Article

By WPK - Wirtschaftsprüferkammer | 18. Januar 2021

# Stellungnahme: Referentenentwurf eines Transpa- renz-Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche

**WPK-Stellungnahme**

## **Schlagwörter**

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

## **FS-Branche(n)**

Banking & Capital Markets

## **Themen**

Risk & Regulation

## **Verfasser**

WPK - Wirtschaftsprüferkammer