

## PwC Plus Article

By BGBl. - Bundesgesetzblatt | 30. Juni 2021

# Gesetz zur europ. Vernetzung d. Transparenzregister u. z. Umsetzung d. RL (EU) 2019/1153 z. Nutzung v. Finanzinformationen f. d. Bekämpfung v. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung u. sonstigen schweren Straftaten

**(Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz)**

## Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Fraud, Geldwäscheprävention, Recht und Gesetz  
Deutschland, Terrorismusfinanzierung, Transparenz

## FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

## Themen

Risk & Regulation

## Verfasser

BGBl. - Bundesgesetzblatt