

PwC Plus Article

By BdB - Bundesverband deutscher Banken | 20. Juli 2021

Krautscheid zu den neuen Geldwäsche-Vorschriften der EU- Kommission

**Präsentation: Regulierungspaket der EU-Kommission zur Bekämpfung
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Deutschland), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Fraud, Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BdB - Bundesverband deutscher Banken