

Downloaded from PwC Plus on 04.05.2024 21:11h

PwC Plus Article

By Sonstige/Other | 15. August 2021

Publikationshinweis: Der neue Geldwäschestraftatbestand

Ein Beitrag von von RAin Lena Guthörl und RA Tobias Gans (beide PwC)

Schlagwörter

Bankenaufsicht (Deutschland), Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Knowledge Transfer FS
Risk & Regulation

Content Type(s)

Article (Journal)

Verfasser

Sonstige/Other