

PwC Plus Article

By Bundesrat | 26. November 2021

Bundesrat zum Vorschlag für eine VO des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung

Beschlusstenor: Stellungnahme

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Finanzmarkt, Fraud, Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

Bundesrat