

PwC Plus Article

By Bundesrat | 26. November 2021

Bundesrat zum Vorschlag für eine RL des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der RL (EU) 2015/849

Beschlusstenor: Stellungnahme

Schlagwörter

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

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

Bundesrat