

PwC Plus Article

By Bundesrat | 26. November 2021

Bundesrat zum Vorschlag für eine VO des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte (Neufassung)

Beschlusstenor: Stellungnahme



Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Fraud, Geldtransfer, Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

Bundesrat