

PwC Plus Article

By Europäische Union | 01. Dezember 2021

Bekämpfung von Geldwäsche: Rat vereinbart Verhandlungsmandat zur Transparenz bei Transfers von Kryptowerten

Die EU-Botschafterinnen und ?Botschafter haben sich heute auf ein Mandat für Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament über einen Vorschlag zur Aktualisierung der bestehenden Vorschriften über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers verständigt.

Schlagwörter

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

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

Europäische Union