

PwC Plus Article

By Europäische Union | 06. April 2022

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum „Vorschlag für eine VO zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung“ (COM(2021) 420 final — 2021/0239 (COD)) [...]

(COM(2021) 420 final — 2021/0239 (COD)) und (COM(2021) 422 final — 2021/0241 (COD)) und (COM(2021) 423 final — 2021/0250 (COD))

Schlagwörter

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

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

Europäische Union