

PwC Plus Article

By Europäische Union | 25. Mai 2022

Stellungnahme der EZB vom 16. Februar 2022 zu einem Vorschlag für eine Richtlinie und eine VO zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (CON/2022/5)

CON/2022/5



Schlagwörter

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

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

Europäische Union