

PwC Plus Article

By BMF - Bundesministerium der Finanzen | 21. Februar 2023

Deutschland bewirbt sich um Sitz neuer Anti-Geldwäschebehörde AMLA

Die Bewerbung um den Standort der geplanten EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) geht in die entscheidende Phase. Deutschland setzt sich für den Sitz in Frankfurt am Main ein.

Schlagwörter

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

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BMF - Bundesministerium der Finanzen