

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 25. April 2023

Compliance FS Blog: Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) verabschiedet überarbeitete Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Nach einer rund zweimonatigen Konsultationsphase hat die EBA neue Leitlinien in Bezug auf ein wirksames Management von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken veröffentlicht.

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Compliance, Fraud, Geldwäscheprävention, Risk Management Banking, Terrorismusfinanzierung

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation
X-Financial Services

Kontakt



Ullrich Hartmann

Frankfurt am Main

ullrich.hartmann@pwc.com



Oliver Eis

Frankfurt am Main

oliver.eis@pwc.com

Content Type(s)

Blog Post

Verfasser

PwC Deutschland