

PwC Plus Article

By Europäische Union | 16. Mai 2023

Bekämpfung von Geldwäsche: Rat erlässt Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit von Kryptowertetransfers

Die EU erschwert Kriminellen die Umgehung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften mittels Kryptowährungen.

Schlagwörter

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

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Insurance, Asset & Wealth Management, Real Assets, Leasing

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

Europäische Union