

Downloaded from PwC Plus on 15.05.2024 15:46

PwC Plus Article

By Europäische Union | 11.10.2018

EU verabschiedet schärfere Vorschriften gegen Geldwäsche

Neue Richtlinie über die Bekämpfung der Geldwäsche angenommen

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

Europäische Union