

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 22.05.2019

Compliance FS Blog: Das unterschätzte Risiko – Haben Sie Ihre § 24c KWG-Meldungen im Griff? Datenabruf im Kontext der 5. EU-Geldwäscherichtlinie.

Wussten Sie, dass das Kontoabrufverfahren verpflichtend durch die Interne Revision zu prüfen ist?

Keywords

Anti money laundering (AML), Compliance, Datenanalyse, Digitalisierung, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Kreditwesengesetz (KWG)

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation
X-Financial Services

Contact



Ullrich Hartmann

Frankfurt am Main

ullrich.hartmann@pwc.com



Oliver Eis

Frankfurt am Main

oliver.eis@pwc.com

Content Type(s)

Blog Post

Issuing Body

PwC Deutschland