

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 03.06.2019

Compliance FS Blog: BMF veröffentlicht Referentenentwurf zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie

Das BMF hat am 20. Mai 2019 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie zur Stellungnahme vorgelegt.

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Finanzinstrumente, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Kreditwesengesetz (KWG), Terrorismusfinanzierung, Transparenz

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