

Downloaded from PwC Plus on 02.05.2024 19:10

PwC Plus Article

By Sonstige/Other | 09.07.2019

FIU-Jahresbericht 2018

Steigerung der Verdachtsmeldungen um 29 Prozent.

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Finanzmarkt, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

Sonstige/Other