

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 01.10.2019

Compliance FS Blog: Delegierten Verordnung (EU) 2019/758 zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Kredit- und Finanzinstitute sind nach § 9 GwG dazu verpflichtet, für ihre Zweigstellen und Tochterunternehmen im In- und Ausland gruppenweite Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen.

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Risk Management Allgemein, Terrorismusfinanzierung, Tochterunternehmen

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