

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 19.12.2019

Compliance FS Blog: Erste in der EU veröffentlichte Joint Guidelines der ESAs für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch und die Einrichtung von Kollegien zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT)

Die Leitlinien enthalten Informationen über die praktischen Modalitäten für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch im Aufsichtsbereich.

Keywords

Anti money laundering (AML), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

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