

Downloaded from PwC Plus on 02.05.2024 11:56

PwC Plus Article

By BMJ - Bundesministerium der Justiz | 11.08.2020

Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche

Gesetzgebungsstand

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Fraud, Geldwäscheprävention, Recht und Gesetz
Deutschland, Terrorismusfinanzierung

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BMJ - Bundesministerium der Justiz