

Downloaded from PwC Plus on 08.05.2024 09:29

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 22.12.2020

Compliance FS Blog: Neue Hochrisikostaaten in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Mit der neuen Delegierte Verordnung hat sich die Anzahl der Hochrisikostaaten von 16 auf 22 erhöht.

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Rating (Drittstaatenrating), 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