

PwC Plus Article

By Europäische Union | 28.12.2001

VO (EG) Nr. 2580/2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus

**Letzte Aktualisierung: Änderung durch VO (EU) 2024/669
(Veröffentlichung: 20.02.2024)**

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), EU-Recht (Verordnungstexte), Fraud, Geldwäscheprävention, Terror-Risiken, Terrorismusfinanzierung

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

Europäische Union