

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 30.06.2021

Compliance FS Blog: FATF veröffentlicht neue “Jurisdiction under Increased Monitoring”

Länder auf dieser sogenannten „grauen Liste“ verpflichten sich dazu, identifizierte strategische Mängel innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens zu beheben.

Keywords

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