

PwC Plus Article

By BGBl. - Bundesgesetzblatt | 30.06.2021

Gesetz zur europ. Vernetzung d. Transparenzregister u. z. Umsetzung d. RL (EU) 2019/1153 z. Nutzung v. Finanzinformationen f. d. Bekämpfung v. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung u. sonstigen schweren Straftaten

(Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz)

Keywords

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

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BGBI. - Bundesgesetzblatt