

PwC Plus Article

By Bundesrat | 26.11.2021

Bundesrat zum Vorschlag für eine RL des Europäischen Parlaments und des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der RL (EU) 2015/849

Beschlusstenor: Stellungnahme

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Fraud, Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

Bundesrat