

PwC Plus Article

By BGBl. - Bundesgesetzblatt | 22.03.2023

Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (TrEinV)

Vom 16. März 2023

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