

PwC Plus Article

By DK - Die Deutsche Kreditwirtschaft | 12.05.2023

DK-Stellungnahme zur geplanten EU-AML-Verordnung

Anlässlich des Beginns der Trilog-Verhandlungen zum EU-Legislativpaket zur Geldwäscheverhinderung nimmt die Deutsche Kreditwirtschaft zu den Kompromisstexten des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments zur geplanten EU-AML-Verordnung Stellung.

Keywords

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

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Insurance, Asset & Wealth Management, Real Assets, Leasing

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

DK - Die Deutsche Kreditwirtschaft