

PwC Plus Article

By Sonstige/Other | 08.12.2023

FIU-Jahresbericht 2022

Im Jahr 2022 hat die FIU knapp 38.000 Analyseberichte mit Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weitere Straftaten an die zuständigen Behörden - überwiegend an die Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften - übermittelt.

Keywords

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Compliance, Cryptocurrencies (Virtual Currencies), Finanzmarkt, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

Sonstige/Other