



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität

Aktuell seit 14.08.2026 12:02:14

Angegeben von:

von Beust & Coll. Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG (R002027) am 28.06.2024

Beschreibung:

Aufklärung über technische Möglichkeiten zur Prävention und Bekämpfung von
Finanzkriminalität und Geldwäsche

Betroffene Interessenbereiche (6)

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

Datenschutz und Informationssicherheit [alle RV hierzu]

Digitalisierung [alle RV hierzu]

E-Commerce [alle RV hierzu]

Kriminalitätsbekämpfung [alle RV hierzu]

Terrorismusbekämpfung [alle RV hierzu]