FINNIUS

Anti-witwassen en vinkentouw

3 maart 2020

1 MINUUT

Anti-witwassen en vinkentouw – column Guido Roth
Ondernemingsrecht 2020/19

Ook handhaving kent golfbewegingen. Ging de voorkeur in voorbije jaren vaak uit naar informele maatregelen, de laatste tijd lijken de AFM en DNB weer meer heil te zien in aanwijzingen, lasten onder dwangsom en boetes.

Klikt u hier om de column verder te lezen.

Specialisten

Guido Roth
T +31 (0)20 767 01 80
M +31 (0)6 20 13 85 50

guido.roth@finnius.com