

## PwC Plus Article

By BMF - Bundesministerium der Finanzen | 19. Oktober 2019

# Erste Nationale Risikoanalyse

**Im Dezember 2017 startete Deutschland seine erste Nationale Risikoanalyse im Bereich „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“.**



### **Schlagwörter**

Finanzmarkt, Finanztransfersgeschäft, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Immobilienmarkt, Länderrisiko, Risk Management Allgemein, Terrorismusfinanzierung

### **FS-Branche(n)**

Banking & Capital Markets, Real Assets

### **Themen**

Risk & Regulation

### **Content Type(s)**

Brochure

### **Verfasser**

BMF - Bundesministerium der Finanzen