

## PwC Plus Article

By BMF - Bundesministerium der Finanzen | 19.10.2019

# Erste Nationale Risikoanalyse

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

## Keywords

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

## FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Real Assets

## Topics

Risk & Regulation

## Content Type(s)

Brochure

## Issuing Body

BMF - Bundesministerium der Finanzen