

insic: Erste Nationale Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche veröffentlicht

Im Dezember 2017 startete Deutschland seine erste Nationale Risikoanalyse im Bereich „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“. An der Nationalen Risikoanalyse waren unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen 35 Behörden aus Bund und Ländern beteiligt.

Das Bundesministerium der Finanzen hat nun die Nationale Risikoanalyse veröffentlicht. Der Glücksspielsektor wird ab Seite 107 genauer betrachtet und als besonders anfällig für die Integration, Verschleierung und Strukturierung von inkriminierten Vermögenswerten bewertet.

Das Dokument steht auf den Seiten des Bundesfinanzministeriums zum Download bereit.

***Download:** „*Erste Nationale Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung*“:https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.html