

Anlage 4: Grenzüberschreitende Bedrohung

Land	Geldwäschebedrohung					Richtung der Bedrohung				Trend		
	hoch	mittel/hoch	mittel	mittel/niedrig	niedrig	eingehend	ausgehend	beide Richtungen	unklar	keine Veränderung	Zunahme	Abnahme
										→	↑	↓
USA				x				x		x		
Frankreich			x			x				x		
Großbritannien		x						x			x	
Niederlande			x					x		x		
China	x							x		x		
Italien		x						x		x		
Österreich				x				x				x
Polen			x					x		x		
Schweiz		x						x				x
Belgien				x				x		x		
Tschechien			x			x					x	
Ungarn			x			x		x			x	
Türkei	x							x		x		
Russland	x							x		x		
Luxemburg			x					x		x		
Dänemark			x					x		x		
Karibische Inseln (Cayman Islands, British Virgin Islands, Bermuda)	x							x		x		
Kanalinseln (Guernsey, Jersey), Isle of Man	x							x		x		
Libanon		x						x		x		
Panama		x						x		x		
Liechtenstein			x				x					x
Zypern	x							x		x		
Malta	x							x		x		
Singapur			x					x		x		
Litauen			x				x			x		
Estland				x				x		x		
Lettland		x				x				x		
Vanuatu					x			x		x		

Quelle: Arbeitsgruppe A