

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