

Massgebende Kriterien für die Risikobeurteilung durch die Aufsichtskommission

- **Branche**
- **Kunden**
(Art und Anzahl, Herkunft (z.B. Schweiz, Europa, FATF-Länder, schwarze Liste usw.), Stabilität der Beziehungen, Volumen der Transaktionen und involvierte Vermögenswerte)
- **Allgemeine Geschäftsstruktur**
(personell, finanziell und Geschäftsgebaren)
- **GwG-relevante Organisation**
- **Konkrete Umsetzung der GwG-Pflichten**
(inkl. Prüfergebnis und Qualität)
- ***Frühere Prüfungen / Sanktionen / weitere Vorfälle und Informationen***