

Der Geldwäsche auf der Spur.



Herzog
GwG · Geldwäschegesetz
2. Auflage. 2014. XXX, 694 Seiten.
In Leinen € 119,-
ISBN 978-3-406-65125-0
Neu im Januar 2014

Mehr Informationen:
www.beck-shop.de/12146970



Der Kommentar

erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Die relevanten geldwäscherechtlichen Bestimmungen des ZAG sowie der Straftatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB) werden ebenfalls mit kommentiert.

Neu berücksichtigt u. a.:

- Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie
- Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz)
- Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprevention
- Das Anfang 2013 veröffentlichte Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes.

Enthalten sind ferner u. a. wichtige **Änderungen internationaler Standardsetzer**, wie der FATF, aktuelle Auslegungshinweise der Aufsichtsbehörden sowie der Vorschlag der EU-Kommission für eine 4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie.

»Fazit: Ein vorzüglicher Ratgeber für Ermittlungsbehörden, Angehörige rechtsberatender Berufe und Wirtschaftsunternehmen.«

Prof. Dr. J. Vahle, in: Kriminalistik 8-9/2010, zur Voraufgabe