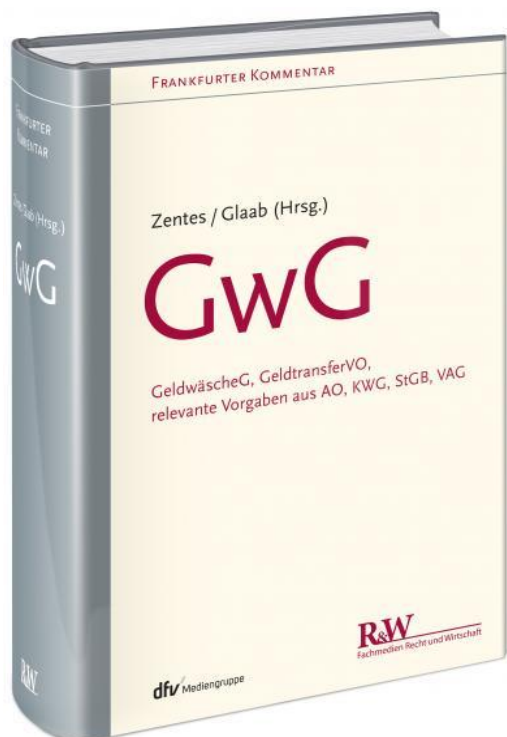




GWG – Geldwäschegesetz

GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG

Neuerscheinung



INHALT

Das **Geldwäschegesetz** ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GWG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten **Risikomanagement**; umgekehrt kann eine Missachtung zu aufsichtlichen Sanktionen und Reputationsverlust führen. Seine Vorschriften betreffen nicht nur den Finanzsektor, sondern auch viele andere Branchen.

Das Buch beschreibt die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von **Geldwäsche** und **Terrorismusfinanzierung** im deutschen Recht in Form einer praxisorientierten Kommentierung. Diese richtet sich in erster Linie an Personen, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung dieser Gesetze beschäftigt sind. Sie ist daher nicht auf den Finanzsektor beschränkt, sondern wendet sich an alle vom Gesetz tangierten Branchen.

FAZIT

Das Autorenteam präsentiert eine ausgewogene Mischung von deutschen Rechtsgrundlagen und praxisorientierter Kommentierung für die von Anti-Geldwäschevorgaben betroffenen Branchen.

FÜR

Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken, Güterhändler, Universitäten, Verbände

HERAUSGEBER UND AUTOREN

Dr. **Uta Zentes**, LL.M. ist Rechtsanwältin und in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Beratung und Prüfung von Banken und Versicherungen in den Bereichen Geldwäsche und Compliance tätig.

RA **Sebastian Glaab** ist Geldwäschebeauftragter und Compliance-Officer einer international agierenden ausländischen Großbank.

Abdruck kostenlos

Beleg erbeten

Zeichen (mit Leerzeichen): 1.044 (ohne Zielgruppen und Autorenvita)

Zentes / Glaab (Hrsg.)
Frankfurter Kommentar
April 2018, 1.106 Seiten, Geb.
ISBN 978-3-8005-1664-3
€ 219,-

Ihre Ansprechpartnerin: **Petra Becker**
Telefon 069 / 7595-2723
E-Mail petra.becker@dfv.de