



Geldwäschegesetz (GwG)



Download



Online Lesen

[Click here](#) if your download doesn't start automatically

Geldwäschegesetz (GwG)

C.H.Beck

Geldwäschegesetz (GwG) C.H.Beck

 [Download Geldwäschegesetz \(GwG\) ...pdf](#)

 [Online lesen Geldwäschegesetz \(GwG\) ...pdf](#)

Downloaden und kostenlos lesen Geldwäschegesetz (GwG) C.H.Beck

693 Seiten

Kurzbeschreibung

Zum Werk

Der von Prof. Dr. Herzog herausgegebene Kommentar zum Geldwäschegesetz kommentiert die durch zahlreiche gesetzliche Änderungen seit der Voraufgabe geänderten geldwäscherelevanten Bestimmungen des Geldwäsche- und Kreditwesengesetzes.

Dabei wurden insbesondere folgende Änderungen berücksichtigt

- Das Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie vom 1. März 2011, durch das zahlreiche Änderungen geldwäscherechtlicher Bestimmungen im KWG vorgenommen wurden.
- Das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz) vom 28. April 2011, durch das der Vortatenkatalog des § 261 StGB insbesondere mit Blick auf Insiderhandel und Marktmanipulation ausgeweitet wurde.
- Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention vom 22. Dezember 2011, mit dem Anpassungen im Geldwäsche- und Kreditwesengesetz an internationale Standards vorgenommen und andere Defizite behoben wurden.
- Das Anfang 2013 veröffentlichte Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes, womit insbesondere der Geldwäsche im Bereich des Glückspiels entgegengetreten werden soll.
- Berücksichtigt 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 vom Februar 2013.

Diese prägnante und praxisorientierte Kommentierung ist unerlässlich für jeden, der mit diesem Themenbereich befasst ist und auf dem neusten Stand sein möchte.

Inhalt

- komplette Kommentierung des neu gefassten GwG
- einschlägige Bestimmungen des KWG, u.a. zu Finanzsanktionen (§6a), zum Kontenabruf (§ 24c), sowie den Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute (§§ 6a, 24 c, 25f ff. KWG [bis 31.12.2013 25b ff. KWG])
- relevante geldwäscherechtliche Vorschriften des ZAG
- Straftatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB)

Vorteile auf einen Blick

- aktuell, prägnant und praxisorientiert
- mit den relevanten KWG- und StGB-Vorschriften
- unter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer.

Zu den Autoren

Bearbeitet von RA Dr.Olaf Achtelik, Dr. Silke Warius und Prof. Dr. Cornelius Nestler.

Zielgruppe

Für Ermittlungsbehörden und Gerichte, Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwälte, Strafverteidiger, Fachanwälte für Steuerrecht, Steuerberater, Notare und Wirtschaftsprüfer.

Download and Read Online Geldwäschegesetz (GwG) C.H.Beck #Q9M5C36UOHJ

Lesen Sie Geldwäschegesetz (GwG) von C.H.Beck für online ebook Geldwäschegesetz (GwG) von C.H.Beck Kostenlose PDF d0wnl0ad, Hörbücher, Bücher zu lesen, gute Bücher zu lesen, billige Bücher, gute Bücher, Online-Bücher, Bücher online, Buchbesprechungen epub, Bücher lesen online, Bücher online zu lesen, Online-Bibliothek, greatbooks zu lesen, PDF Beste Bücher zu lesen, Top-Bücher zu lesen Geldwäschegesetz (GwG) von C.H.Beck Bücher online zu lesen. Online Geldwäschegesetz (GwG) von C.H.Beck ebook PDF herunterladen Geldwäschegesetz (GwG) von C.H.Beck Doc Geldwäschegesetz (GwG) von C.H.Beck Mobipocket Geldwäschegesetz (GwG) von C.H.Beck EPub