

Im Fahndungsraster: Geldwäsche

Die Geldwäschebekämpfung

ist ein hochkomplexes Rechtsgebiet, zu denen sich **nationale, europäische und internationale Regeln** rasant entwickeln. So hat die Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie eine komplette **Überarbeitung des Geldwäschegesetzes** zur Folge. Das bedeutet für Sie: Zur Klärung rechtlicher Fragen ist jetzt aktuellstes Wissen erforderlich.

Der neue Kommentar

erläutert praxisorientiert das neu gefasste Geldwäschegesetz und enthält außerdem die Auslegungs- und Anwendungshinweise des **Zentralen Kreditausschusses** vom 17.12.2008.

Der große Vorteil: Zusätzlich kommentiert das Werk das neue **Zahlungsdiensteaufsichtsg** vom 25.6.2009 (in Kraft ab 30.10.2009) sowie die novellierten Vorschriften des StGB, § 261 und des KWG, §§ 6a, 24c, 25a-h:

- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Vereinfachung bei der Durchführung der Identifizierung
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten
- Verbotene Geschäfte.



Eine wichtige Orientierungshilfe

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

Fax-Coupon

___ Expl. 978-3-406-58130-4
Herzog, Geldwäschegesetz
2010. XXX, 738 Seiten. In Leinen € 108,-

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Datum/Unterschrift _____

156308

Bei schriftlicher oder telefonischer Bestellung haben Sie das Recht, Ihre Bestellung innerhalb von 2 Wochen nach Absendung ohne Begründung in Textform (z.B. Brief, Fax, Email) zu widerrufen. Die rechtzeitige Absendung des Widerrufs innerhalb dieser Frist genügt. Die Frist beginnt nicht vor Erhalt dieser Belehrung. Der Widerruf ist zu richten an den Lieferanten (Buchhändler, beck-shop.de oder Verlag C.H.Beck, c/o **Nördlinger Verlagsauslieferung, Augsburg Str. 67a, 86720 Nördlingen**). Im Falle eines Widerrufs sind beiderseits empfangene Leistungen zurückzugewähren. Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt der Lieferant. Zu denselben Bedingungen haben Sie auch ein Rückgaberecht für die Erstlieferung innerhalb von 14 Tagen seit Erhalt. Ihr Verlag C.H.Beck oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München.

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
beck-shop.de oder Verlag C.H.Beck · 80791 München
Fax: 089/38189-402 · www.beck.de

