

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort der 1. Auflage . . . . .	V
Autorenverzeichnis . . . . .	VII
Im Einzelnen haben bearbeitet: . . . . .	IX
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XV
Literaturverzeichnis . . . . .	XIX

<b>Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten</b> <b>(Geldwäschegesetz – GwG) . . . . .</b>	<b>1</b>
--	----------

<b>Abschnitt 1   Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz . . . . .</b>	<b>1</b>
§ 1   Begriffsbestimmungen . . . . .	1
§ 2   Verpflichtete, Verordnungsermächtigung . . . . .	33
§ 3   Wirtschaftlich Berechtigter . . . . .	62
§ 3a   Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse . . . . .	90

<b>Abschnitt 2   Risikomanagement . . . . .</b>	<b>94</b>
§ 4   Risikomanagement . . . . .	94
§ 5   Risikoanalyse . . . . .	102
§ 6   Interne Sicherungsmaßnahmen . . . . .	110
§ 7   Geldwäschebeauftragter . . . . .	135
§ 8   Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht . . . . .	151
§ 9   Gruppenweite Pflichten . . . . .	165

<b>Abschnitt 3   Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden . . . . .</b>	<b>182</b>
Einleitung Abschnitt 3 . . . . .	182
§ 10   Allgemeine Sorgfaltspflichten . . . . .	183
§ 11   Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung . . . . .	252
§ 11a   Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete. . . . .	267
§ 12   Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung. . . . .	277
§ 13   Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung . . . . .	298
§ 14   Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung . . . . .	307
§ 15   Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung . . . . .	315
§ 16   Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet. . . . .	341
§ 16a   Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien . . . . .	351
§ 17   Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung . . . . .	361

<b>Abschnitt 4   Transparenzregister . . . . .</b>	<b>379</b>
§ 18   Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle . . . . .	379
§ 19   Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten . . . . .	385
§ 19a   Angaben zu Immobilien . . . . .	396
§ 19b   Erfassung und Zuordnung von Immobilien . . . . .	398
§ 20   Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen . . . . .	401
§ 20a   Automatische Eintragung für Vereine. . . . .	420
§ 21   Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen . . . . .	423
§ 22   Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung . . . . .	429
§ 23   Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung . . . . .	433
§ 23a   Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle . . . . .	445
§ 23b   Meldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien . . . . .	451
§ 24   Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung . . . . .	454

§ 25	Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung . . . . .	457
§ 26	Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung. . . . .	462
§ 26a	Abruf durch bestimmte Behörden . . . . .	464
<b>Abschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen . . . . .</b>		<b>469</b>
§ 27	Zentrale Meldestelle . . . . .	469
§ 28	Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit . . . . .	473
§ 28a	Unterrichtung des Deutschen Bundestages . . . . .	483
§ 29	Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen . . . . .	485
§ 30	Analyse von Meldungen und Informationen . . . . .	497
§ 31	Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung . . . . .	511
§ 32	Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen . . . . .	527
§ 32a	Datenübermittlung an Europol . . . . .	545
§ 33	Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union . . . . .	548
§ 34	Informationersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit . . . . .	557
§ 35	Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit . . . . .	560
§ 36	Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund . . . . .	569
§ 37	Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien. . .	571
§ 38	Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind . . . . .	576
§ 38a	Protokollierung von Informationersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung . . . . .	579
§ 39	Errichtungsanordnung . . . . .	582
§ 40	Sofortmaßnahmen. . . . .	585
§ 41	Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden . . . . .	595
§ 42	Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen . . . . .	599
<b>Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten . . . . .</b>		<b>602</b>
§ 43	Meldepflichten von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung. . . . .	602
§ 44	Meldepflicht von Aufsichtsbehörden . . . . .	621
§ 45	Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung . . . . .	623
§ 46	Durchführung von Transaktionen . . . . .	626
§ 47	Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung . . . . .	630
§ 48	Freistellung von der Verantwortlichkeit . . . . .	640
§ 49	Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten . . . . .	644
<b>Abschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz . . . . .</b>		<b>649</b>
§ 50	Zuständige Aufsichtsbehörde . . . . .	649
§ 51	Aufsicht. . . . .	654
§ 51a	GwG-Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden. . . . .	664
§ 52	Mitwirkungspflichten . . . . .	666
§ 53	Hinweise auf Verstöße . . . . .	670
§ 54	Verschwiegenheitspflicht. . . . .	674
§ 55	Zusammenarbeit mit anderen Behörden . . . . .	677
§ 56	Bußgeldvorschriften. . . . .	682
§ 57	Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen . . . . .	690
§ 58	(weggefallen) . . . . .	692
§ 59	Übergangsregelungen. . . . .	692

<b>Anlagen</b> .....	698
Einleitung zu Anlagen 1 und 2 .....	698
Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko .....	699
Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko .....	702
 <b>Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich – GwGMeldV-Immobilien</b> .....	707
GwGMeldV-Immobilien Eingangsformel .....	707
§ 1 Regelungsbereich. ....	709
§ 2 Begriffsbestimmungen. ....	710
§ 3 Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten .....	711
§ 4 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten .....	715
§ 5 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Stellvertretung .....	722
§ 6 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität. ....	724
§ 7 Ausnahme von der Meldepflicht .....	728
§ 8 Inkrafttreten. ....	730
 <b>Kreditwesengesetz (KWG)</b> .....	731
§ 24c Automatisierter Abruf von Kontoinformationen .....	731
§ 25h Interne Sicherungsmaßnahmen .....	740
§ 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld .....	748
§ 25j Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung .....	752
§ 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten .....	753
§ 25l Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften. ....	754
§ 25m Verbotene Geschäfte .....	756
 <b>Strafgesetzbuch (StGB)</b> .....	759
§ 89c Terrorismusfinanzierung. ....	759
§ 261 Geldwäsche .....	762
 <b>Abgabenordnung (AO)</b> .....	775
§ 154 Kontenwahrheit .....	775
 Stichwortverzeichnis .....	781