

Inhaltsverzeichnis

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

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

(Geldwäschegegesetz – GwG)	1
----------------------------------	---

Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz	1
§ 1 Begriffsbestimmungen	1
§ 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung	33
§ 3 Wirtschaftlich Berechtigter	62
§ 3a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse	90
Abschnitt 2 Risikomanagement	94
§ 4 Risikomanagement	94
§ 5 Risikoanalyse	102
§ 6 Interne Sicherungsmaßnahmen	110
§ 7 Geldwäschbeauftragter	135
§ 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht	151
§ 9 Gruppenweite Pflichten	165
Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden	182
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
Abschnitt 4 Transparenzregister	379
§ 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

Inhaltsverzeichnis

§ 25	Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung	457
§ 26	Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung	462
§ 26a	Abruf durch bestimmte Behörden	464
Abschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen		469
§ 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	Informationsersuchen 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 Informationsersuchen, 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
Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten		602
§ 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
Abschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz		649
§ 50	Zuständige Aufsichtsbehörde	649
§ 51	Aufsicht	654
§ 51a	GwGVerarbeitung 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

Anlagen	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
Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich – GwGMeldV-Immobilien	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
Kreditwesengesetz (KWG)	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 Verbote Geschäft	756
Strafgesetzbuch (StGB)	759
§ 89c Terrorismusfinanzierung	759
§ 261 Geldwäsche	762
Abgabenordnung (AO)	775
§ 154 Kontenwahrheit	775
Stichwortverzeichnis	781