

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Inhaltsverzeichnis .....	VII
Herausgeberin .....	XI
Autorenverzeichnis .....	XIII
 <b>Rechtliche Grundlagen .....</b>	 <b>1</b>
Regelungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie .....	3
<i>Susanne Stauder</i>	
Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in Deutschland .....	33
<i>Jens H. Kunz</i>	
Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in Österreich .....	73
<i>Andreas Pink</i>	
Corporate Governance, Interne Revision und Compliance – Schwerpunkt Geldwäscheprävention .....	89
<i>Doris Wohlschlägl-Aschberger</i>	
 <b>Produkte und Dienstleistungen .....</b>	 <b>103</b>
Geldwäscheprävention bei Bargeld und Gold .....	105
<i>Doris Wohlschlägl-Aschberger</i>	
Geldwäscheprävention im Kreditkartengeschäft .....	129
<i>Dagmar Kraiger/Lars Schelter</i>	
Geldwäscheprävention bei neuen Zahlungsmethoden .....	151
<i>Bernd Fletzberger</i>	
Geldwäscheprävention bei Bitcoins und anderen virtuellen Währungen .....	175
<i>Severin Glaser</i>	
Der neue Korrespondenzbankbegriff aus Sicht der Verpflichteten .....	189
<i>Christopher Frai</i>	

Geldwäscheprävention bei Money Remittances. ....	201
<i>Alexey Becker/Siegfried Bergles</i>	
Geldwäscheprävention im Rahmen von Micro Finance und Financial Inclusion .....	239
<i>Fatma Dirkes/Ulf Dirkes</i>	
Geldwäscheprävention bei Derivaten .....	257
<i>Patrick Haug</i>	
Geldwäscheprävention bei grenzüberschreitenden Transaktionen .....	279
<i>Diana Seeber-Grimm/Thomas Seeber</i>	
Geldwäscheprävention bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung eines Kreditinstituts mit einer österreichischen Privatstiftung .....	307
<i>Beatrix Weilguny</i>	
Geldwäscheprävention bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung eines Kreditinstituts mit einer Offshore-Struktur .....	319
<i>Andreas Pawlik</i>	
Geldwäscheprävention bei Immobilientransaktionen und im M&A-Geschäft ..	333
<i>Diana Seeber-Grimm/Thomas Seeber</i>	
<b>Präventionsmethoden .....</b>	<b>365</b>
Durchführung von Risikoanalysen im Rahmen der Geldwäscheprävention. ....	367
<i>Steffen Salvenmoser/Lars-Heiko Kruse/Dominik Schauerte/Jana Kalbfleisch</i>	
Sanktionen und Embargos .....	387
<i>Sascha Kuhn</i>	
<b>Branchen .....</b>	<b>409</b>
Geldwäscheprävention in Kreditinstituten .....	411
<i>Patrick Haug</i>	
Geldwäscheprävention bei sonstigen Finanzdienstleistungen .....	437
<i>Stefan Frank</i>	

Geldwäscheprävention in der Versicherungswirtschaft .....	461
<i>Lars Kulstrunk</i>	
Geldwäscheprävention in Industrie und Handel.....	477
<i>Joachim Kaetzler</i>	
Geldwäscheprävention im Kunsthandel.....	517
<i>Dirk Boll</i>	
Geldwäscheprävention durch Rechtsanwälte am Beispiel Österreich.....	541
<i>Diana Seeber-Grimm/Thomas Seeber</i>	
Geldwäscheprävention in der Wirtschaftsprüferpraxis.....	581
<i>Matthias Schmidt</i>	
Geldwäscheprävention bei Glücksspiel und Wetten.....	593
<i>Thomas Veverka</i>	