

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	VII
Herausgeberin	XI
Autorenverzeichnis.....	XIII
Rechtliche Grundlagen.....	1
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>	
Produkte und Dienstleistungen.....	103
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 Frais</i>	

VII

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>	
Präventionsmethoden	365
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>	
Branchen	409
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>	