

Wirtschaftskriminalität

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetze der Europäischen Union zum Thema Wirtschaftskriminalität und Fraud	10
1.1. Richtlinie (EU) 2015/849	11
1.2. Verordnung 2018/1108	62
1.3. Richtlinie 2018/843	67
1.4. Richtlinie 2018/1673	97
1.5. Verordnung 2019/758	106
2. Gesetze der Republik Österreich zum Thema Wirtschaftskriminalität und Fraud	113
2.1. Finanzstrafgesetz	114
2.2. Bundesabgabenordnung	185
2.3. Verwaltungsstrafgesetz 1991	277
2.4. Verbandsverantwortlichkeitsgesetz	297
2.5. Strafgesetzbuch	304
2.6. Strafprozeßordnung 1975	337
2.7. Produktpirateriegesetz 2020	469
2.8. Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb	471
2.9. Kartellgesetz 2005	492
2.10. Unternehmensgesetzbuch	521
2.11. GmbH-Gesetz	551
2.12. Aktiengesetz	562
2.13. Genossenschaftsgesetz	579
2.14. Statut der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea – SE) – SE-Gesetz	586
2.15. SCE-Gesetz	591
2.16. Privatstiftungsgesetz	593
2.17. Zahlungsdienstegesetz 2018	597
2.18. Börsegesetz 2018	604
2.19. Kapitalmarktgesetz 2019	646
2.20. Immobilien-Investmentfondsgesetz	654
2.21. Investmentfondsgesetz 2011	660
2.22. Konsumentenschutzgesetz	683
2.23. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch	684
2.24. Sanktionengesetz 2010	705
2.25. Außenwirtschaftsgesetz 2011	710

Wirtschaftskriminalität

Inhaltsverzeichnis

2.26. Strafgesetzbuch	750
2.27. Bundeskriminalamt-Gesetz	753
2.28. Finanzmarkt-Geldwäschegesetz	754
2.29. Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz	789
2.30. Kontenregister- und Konteneinschaugesetz	810
2.31. Kapitalabfluss-Meldegesetz	816
2.32. Gewerbeordnung 1994	821
2.33. Glücksspielgesetz	835
2.34. Rechtsanwaltsordnung	846
2.35. Notariatsordnung	860
2.36. Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017	875
2.37. Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014	891
2.38. Zollrechts-Durchführungsgesetz	906
2.39. E-Geldgesetz 2010	911
2.40. Körperschaftsteuergesetz 1988	913
3. Internationale Gesetzestexte	914
3.1. Internationale Gesetzestexte	915
4. Anhang	916
4.1. Internationale, europäische und österreichische Richtlinien und Leitfäden	917