

Bearbeiterverzeichnis

Dr. Klaus Alten

Rechtsanwalt, Group Compliance Advisory, Landesbank
Baden-Württemberg, Stuttgart

9. Kapitel (zusammen
mit Renz)

Laura Covill

Director, Financial Crime Compliance, ABN AMRO
Bank N.V., UK Branch, London

14. Kapitel A

Ivan Dunjic, M.A. HSG in Law

Rechtsanwalt und öffentlicher Notar, Bratschi AG,
St. Gallen

14. Kapitel C
(zusammen mit Mathys)

Dr. Bernhard Gehra

Partner und Managing Director, Boston Consulting
Group GmbH, München

5. Kapitel (zusammen
mit Hildebrand und
Roters)

Norbert Gittfried, LL.M.

Associate Director, Boston Consulting Group GmbH,
Frankfurt/Main

3. und 10. Kapitel
(zusammen mit Lienke)

Dr. Katharina Hefter

Partner und Managing Director, Boston Consulting
Group GmbH, Berlin

6. Kapitel (zusammen
mit Pauly)

Felix Hildebrand

Principal, Boston Consulting Group GmbH, München

5. Kapitel (zusammen
mit Gehra und Roters)

Dr. Joachim Kaetzler

Rechtsanwalt, Partner, CMS Hasche Sigle,
Frankfurt/Main

8. Kapitel

Jannik Leiendoeker

Principal, Boston Consulting Group GmbH, München

2. Kapitel (zusammen
mit Reiser, Skalnik und
Roters)

Dr. Georg Lienke, LL.M.

Principal, Rechtsanwalt, Boston Consulting Group
GmbH, Frankfurt/Main

3. und 10. Kapitel
(zusammen mit
Gittfried)

Dr. Beat Mathys, LL.M.

Rechtsanwalt, BommerMathys Rechtsanwälte, Zürich

14. Kapitel C
(zusammen mit Dunjic)

<i>Dr. Bernhard Moitzi</i> Head of Non-Financial Risk Management and Regulatory Compliance, AML Officer, BAWAG P.S.K. AG, Wien	14. Kapitel D
<i>Malaika Nolde, LL.M.</i> Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht, CFE, Datenschutzauditorin (TÜV), Orth Kluth Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Düsseldorf	12. Kapitel
<i>Oliver Pauly</i> Programme Manager Global AML Standards and Infrastructure, Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	6. Kapitel (zusammen mit Heftner)
<i>Carla Pohle</i> Senior Compliance Officer, stellv. Geldwäschebeauftragte, ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch, Frankfurt/Main	11. Kapitel
<i>Knut C. Reiser</i> Diplom-Ökonom, Chief Compliance Officer, Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart	2. Kapitel (zusammen mit Leiendecker, Skalnik und Roters)
<i>Hartmut T. Renz</i> Rechtsanwalt, Managing Director, Group Chief Compliance Officer, Landesbank Baden Württemberg, Stuttgart	9. Kapitel (zusammen mit Alten)
<i>Raimund Röhrich, MBA</i> Global Head High Risk Clients & Compliance Investigations, Managing Director, Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	7. Kapitel
<i>Eva Roters</i> Senior Compliance Officer, DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg	2. Kapitel (zusammen mit Leiendecker, Reiser und Skalnik); 5. Kapitel (zusammen mit Gehra und Hildebrand)
<i>Dr. Barbara Roth, LL.M.</i> Rechtsanwältin, Chief Compliance Officer, Geldwäschebeauftragte, UniCredit Bank AG, München	4. Kapitel
<i>Katharina Skalnik</i> M.Sc. (Econ.), Consultant, Boston Consulting Group (Austria) GmbH, Wien	2. Kapitel (zusammen mit Leiendecker, Reiser und Roters)

Wolfgang Vahldiek
Direktor Recht, Verband der Auslandsbanken in
Deutschland e.V., Frankfurt/Main

Einleitung

Dr. Stephan A. Vitzthum
Associate Partner Assurance, EMEA Financial
Services, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, München

13. Kapitel

Mike White
Principal, Boston Consulting Group, Inc., Chicago

14. Kapitel B

Zitiervorschlag

Gehra/Gittfried/Lienke/Roth Prävention von Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung, 4. Kap. Rn. 3