

## Herausgeberin



Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger ist Bank-, Börsen- und Kapitalmarktexpertin mit langjähriger Erfahrung insbesondere im Bereich Compliance (einschließlich AML-Compliance, Betrugs- und Korruptionsprävention) und Risikomanagement (oprisk).

In diesen Bereichen ist sie für zahlreiche Unternehmen im In- und Ausland und auch für Aufsichtsbehörden im Rahmen von EU-, Weltbank- oder IMF-Projekten tätig. Sie verfügt über langjährige praktische Erfahrung bei der Implementierung von EU-Richtlinien – sowohl bei Aufsichtsbehörden als auch bei Marktteilnehmern.

Seit vielen Jahren ist Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger im Bereich von Gerichtsverfahren mit der Erstellung von Gutachten und Expertisen für die Staatsanwaltschaft tätig.

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger verfügt über umfassende Erfahrung als Lektorin, Vortragende und Trainerin zu Compliance- und aufsichtsrechtlichen Themen für unterschiedliche Zielgruppen und auch an unterschiedlichen universitären und nicht-universitären Einrichtungen. Weiters liegen von ihr Publikationen zu den Themen MiFID und AML-Compliance vor.

Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger

Tel.: + 43 664 153 26 71

E-Mail: [doris.wohlschlaegl-aschberger@chello.at](mailto:doris.wohlschlaegl-aschberger@chello.at)

## Autorenverzeichnis

Alexey Becker	Global GM-CO, Head of Correspondence Bank Monitoring, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Siegfried Bergles	Vice President, Western Union, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Dirk Boll	President EMERI (Europe & UK, Middle East, Russia & India), Christie's, London
Fatma Dirkes	Direktorin/Head of International Advisory Services, Frankfurt School of Finance and Management gGmbH, Frankfurt am Main
Ulf Dirkes	Geschäftsführer/Consultant Governance, Risk, Compliance & Audit, Prosemon Advisory Services GmbH, Frankfurt am Main
Dr. Bernd Fletzberger	Partner, PFR Rechtsanwälte, Wien
Christopher Fraiss	Stv. Geldwäschebeauftragter, Oberbank AG, Linz
Dr. Stefan Frank	Rechtsanwalt, BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH, Wien
Assoz.-Prof. Dr. Severin Glaser	Institut für Österreichisches und Europäisches Wirtschaftsstrafrecht, Wirtschaftsuniversität Wien, Wien
Patrick Haug	Chief Compliance Officer, Sparkasse Hegau-Bodensee, Singen
Dr. Joachim Kaetzler	Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Jana Kalbfleisch	Rechtsanwältin, PwC GmbH WPG, Frankfurt am Main
Dagmar Kraiger	Legal & Compliance Support, American Express Service Europe Limited, Zweigniederlassung Wien, Wien

Lars-Heiko Kruse	Rechtsanwalt, PwC GmbH WPG, Berlin
Sascha Kuhn	Rechtsanwalt, Partner, Simmons & Simmons LLP, Düsseldorf
Lars Kulstrunk	Teamleiter Versicherungstechnik-Recht, Responsible Officer für FATCA, Geldwäschebeauftragter, GMSG Beauftragter, Datenschutzbeauftragter-Stellvertreter, Niederösterreichische Versicherung AG, St. Pölten
Dr. Jens H. Kunz	Rechtsanwalt, Noerr LLP, Frankfurt am Main
Andreas Pawlik	Stv. Geldwäschereibeauftragter, Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien
Andreas Pink	Attaché für Finanzdienstleistungen, Ständige Vertretung der Republik Österreich, Brüssel
Steffen Salvenmoser	Rechtsanwalt, CFE, PwC GmbH WPG, Frankfurt am Main
Dominik Schauerte	Advisory Manager, PwC GmbH WPG, Frankfurt am Main
Lars Schelter	Compliance Officer/Geldwäschereibeauftragter, American Express Service Europe Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Frankfurt am Main
Dr. Matthias Schmidt	Steuerberater, Fachreferent Rechnungslegung und Prüfung, Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
Dr. Thomas Seeber	Rechtsanwalt und Partner, Kunz Schima Wallentin Rechtsanwälte GmbH, Wien
Dr. Diana Seeber-Grimm	Richterin, Bundesministerium für Justiz, Wien
Dr. Susanne Stauder	Rechtsanwältin, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf

Thomas Veverka	Group Legal Compliance Officer, AML-Beauftragter, NOVOMATIC AG, Gumpoldskirchen
Beatrix Weilguny	Leiterin des Bereiches Legal & Compliance, Liechten- steinische Landesbank (Österreich) AG, Wien
Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger	Bank- und Börsenexpertin, Wien