



GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar)



Download



Online Lesen

[Click here](#) if your download doesn't start automatically

GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar)

Uta Zentes, Sebastian Glaab

GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar) Uta Zentes, Sebastian Glaab

 [Download GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante ...pdf](#)

 [Online lesen GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevant ...pdf](#)

Downloaden und kostenlos lesen GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar) Uta Zentes, Sebastian Glaab

600 Seiten

Kurzbeschreibung

Das Geldwäschegesetz ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierten Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement; umgekehrt kann eine Missachtung zu aufsichtlichen Sanktionen und Reputationsverlust führen. Seine Vorschriften betreffen nicht nur den Finanzsektor, sondern auch viele andere Branchen.

Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind auch in weiteren deutschen Gesetzen enthalten. Neben dem Straftatbestand des § 261 StGB finden sich Vorgaben in Abgabenordnung (AO), Kreditwesengesetz (KWG) sowie im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Zudem gilt für bestimmte Verpflichtete die Geldtransferverordnung.

Das Buch beschreibt die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht in Form einer praxisorientierten Kommentierung. Diese richtet sich in erster Linie an Personen, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung dieser Gesetze beschäftigt sind. Sie ist daher nicht auf den Finanzsektor beschränkt, sondern wendet sich an alle vom Gesetz tangierten Branchen.

Das Autorenteam repräsentiert eine ausgewogene Mischung von Fachexperten für die von Anti-Geldwäschevorgaben betroffenen Branchen. Über den Autor und weitere Mitwirkende
Dr. Uta Zentes, LL.M. ist Rechtsanwältin und in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Beratung und Prüfung von Banken und Versicherungen in den Bereichen Geldwäsche und Compliance tätig. Zuvor war sie viele Jahre in der Compliance-Funktion einer Großbank beschäftigt, u.a. als Leiterin Zentrale Stelle. Uta Zentes ist regelmäßig als Referentin tätig und Autorin zahlreicher Fachartikel.
RA Sebastian Glaab ist Geldwäschebeauftragter und Compliance-Officer einer international agierenden ausländischen Großbank. Zuvor war er mehrere Jahre als Berater bei einer Prüfungsgesellschaft tätig. Er ist Autor zahlreicher Fachbeiträge zum Thema Geldwäscheprävention und Compliance.
Download and Read Online GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar) Uta Zentes, Sebastian Glaab #28AIM5BDF3O

Lesen Sie GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar) von Uta Zentes, Sebastian Glaab für online ebookGwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar) von Uta Zentes, Sebastian Glaab Kostenlose PDF d0wnl0ad, Hörbücher, Bücher zu lesen, gute Bücher zu lesen, billige Bücher, gute Bücher, Online-Bücher, Bücher online, Buchbesprechungen epub, Bücher lesen online, Bücher online zu lesen, Online-Bibliothek, greatbooks zu lesen, PDF Beste Bücher zu lesen, Top-Bücher zu lesen GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar) von Uta Zentes, Sebastian Glaab Bücher online zu lesen. Online GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar) von Uta Zentes, Sebastian Glaab ebook PDF herunterladenGwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar) von Uta Zentes, Sebastian Glaab DocGwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar) von Uta Zentes, Sebastian Glaab MobipocketGwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar) von Uta Zentes, Sebastian Glaab EPub