
Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Autorinnen und Autoren	VII
Tafeln	XV
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Literaturverzeichnis	XXIX
Materialien- und Regularienverzeichnis	XXXI
Kapitel 1: Einführung	1
I. Neue Finanzmarktarchitektur	1
1. Allgemeines	1
2. Das Geldwäschereigesetz	3
II. Übersicht Geldwäschereiregulierung	4
III. Vortatenkatalog	6
1. Allgemeines	6
2. Im Einzelnen	7
Kapitel 2: Allgemeine Bestimmungen	11
I. Übersicht Regelungsgegenstand	11
II. Gegenstand und Zweck des GwG	13
III. Geltungsbereich	16
IV. Begriffe	20
1. Allgemeines	20
2. Im Einzelnen	21
Kapitel 3: Sorgfaltspflichten	29
I. Pflichten der Finanzintermediäre und Händlerinnen und Händler	29
II. Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler	31
III. Identifikationsprozess	32
IV. Exkurs: Video- und Online-Identifizierung	41
V. Elektronische Signatur	47
VI. Besondere Sorgfaltspflichten	50

VII.	Dokumentationspflicht	57
VIII.	Vermögenswerte von geringem Wert	59
IX.	Organisatorische Massnahmen	60
Kapitel 4: Pflichten bei Geldwäschereiverdacht		63
I.	Einleitung zum Meldewesen	63
II.	Meldepflicht und Melderecht	64
III.	Beispiele	67
	1. Fallbeispiel Bestechung	67
	2. Fallbeispiel Steuerdelikt	67
	3. Fallbeispiel GwG – ungewöhnliche Transaktionen	69
IV.	Erstattung der Meldung	71
V.	Verhalten nach der Meldung	72
VI.	Vermögenssperre	74
VII.	Informationsverbot	76
VIII.	Straf- und Haftungsausschluss	78
IX.	Herausgabe von Informationen	79
Kapitel 5: Aufsicht		81
I.	Aufsichtskonzept	81
II.	Meldepflicht der Aufsichtsbehörden und der Aufsichtsorganisation	84
III.	Aufsicht über Finanzintermediäre nach GwG 2 II	86
IV.	Aufsicht über Finanzintermediäre nach GwG 2 III	87
V.	Aufsicht über Anwälte und Notare	89
VI.	Weiterleitung von Daten	90
VII.	Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)	92
VIII.	Selbstregulierungsorganisationen (SRO)	94
Kapitel 6: Amtshilfe		97
I.	Zusammenarbeit inländischer Behörden	97
II.	Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden	101

Kapitel 7: Bearbeitung von Personendaten	103
Kapitel 8: Strafbestimmungen	107
I. Strafbestimmungen im Überblick	107
II. Die Strafbestimmungen im Einzelnen	109
Anhang: Fallbeispiele	111
Vorbemerkung	111
Fallbeispiel 1	112
Fallbeispiel 2	113
Fallbeispiel 3	114
Fallbeispiel 4	115
Fallbeispiel 5	116
Fallbeispiel 6	117
Fallbeispiel 7	118
Fallbeispiel 8	119
Fallbeispiel 9	120
Fallbeispiel 10	121
Fallbeispiel 11	122
Fallbeispiel 12	123
Fallbeispiel 13	124
Fallbeispiel 14	126
Stichwortverzeichnis	127