

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	IX
Literaturverzeichnis	XV
Internetquellen	XLI
1 Einleitung	1
2 Definition der Geldwäscherei, gesetzliche Grundlagen und Literaturanalyse	7
2.1 Definition der Geldwäscherei und gesetzliche Grundlagen	7
2.2 Literaturanalyse	11
3 Empirische Untersuchung	25
3.1 Forschungsmethodische Vorgehensweise	25
3.2 Resultate der empirischen Untersuchung	31
4 Diskussion der empirischen Ergebnisse	95
4.1 Allgemeine Aussagen	96
4.2 Gold	107
4.3 Schmuck	114
4.4 Rohdiamanten	121
4.5 Antiquitäten	128
4.6 Kunst	140
4.7 Immobilien	149
4.8 Beratungsgesellschaften	164
4.9 Firmensanierungen	177
4.10 Banken in Dubai	187
4.11 Schliessfächer	197
4.12 Cash gegen Cash	204
4.13 Wechselstuben	210
4.14 Anwaltskanzlei	220
4.15 Gerichtsverfahren	226
4.16 Betreibungen	230
4.17 Einzahlungen am Postschalter	232

Inhaltsübersicht

4.18	Kreditkartenanbieter	234
4.19	Steuererklärungen	235
4.20	Kryptowährungen	240
4.21	Datingportale	242
4.22	Zusammenfassung der Diskussion der empirischen Ergebnisse	244
5	Empfehlungen	247
5.1	Compliance-Beauftragte	248
5.2	Private Banker	250
5.3	Vermögensverwalter	251
5.4	Staatsanwälte	252
5.5	Strafverteidiger	255
5.6	Richter	257
6	Zusammenfassung, Einschränkungen und Schlussfolgerungen	259
7	Anhang	265
7.1	Tabelle 1 – Qualitative Inhaltsanalyse der Experteninterviews	265