

Vorwort .....	V
Inhaltsverzeichnis .....	IX
Literaturverzeichnis .....	XIII
Internetquellen .....	XXXV
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 .....	176
4.10 Banken in Dubai .....	187
4.11 Schliessfächer .....	197
4.12 Cash gegen Cash .....	203
4.13 Wechselstuben .....	210
4.14 Anwaltskanzlei .....	219
4.15 Betreibungen .....	226
4.16 Einzahlungen am Postschalter .....	228

## Inhaltsübersicht

---

4.17	Steuererklärungen .....	229
4.18	Zusammenfassung der Diskussion der empirischen Ergebnisse .....	234
5	<b>Empfehlungen</b> .....	237
5.1	Compliance-Beauftragte .....	238
5.2	Private Banker .....	240
5.3	Vermögensverwalter .....	241
5.4	Staatsanwälte .....	242
5.5	Strafverteidiger .....	245
5.6	Richter .....	247
6	<b>Zusammenfassung, Einschränkungen und Schlussfolgerungen</b> .....	249
7	<b>Anhang</b> .....	255
7.1	Tabelle 1 – Qualitative Inhaltsanalyse der Experteninterviews .....	255