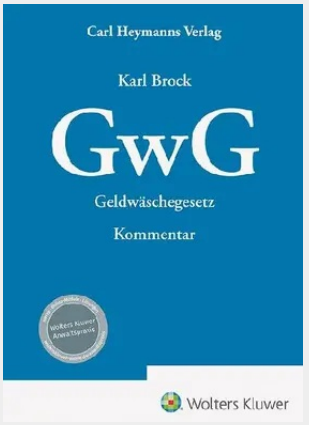
Brock

GwG - Kommentar

Geldwäschegesetz



169,00 €
157,94 € (zzgl. MwSt.)

Lieferfrist: bis zu 10 Tage

Das in erster Auflage vorliegende Werk bietet eine aktuelle Kommentierung aller geldwäscherelevanten Normen "aus der Praxis für die Praxis", die zugleich wissenschaftlich auf höchstem Niveau steht. Der Kommentar behandelt nicht nur die Vorschriften des GwG, sondern umfasst auch die GwGMeldV-Immobilien, die §§ 89c und 261 StGB sowie den § 154 AO. Berücksichtigung findet die gesamte hierzu ergangene Rechtsprechung sowie sämtliche einschlägige Literatur. Das Autorenteam setzt sich aus erfahrenen Praktiker:innen aus Justiz, Anwaltschaft und Lehre zusammen, die auf ihrem Gebiet ausgewiesene Expert:innen sind. Der Kommentar bietet Lösungen für sämtliche Problemgestaltungen auf dem Gebiet des Geldwäscherechts an. Er wendet sich an Unternehmen, Anwaltskanzleien, Notariate, Behörden und Gerichte, aber auch an Lehre und Forschung, für die er wichtige Impulse enthält. Sämtliche legislativen Neuerungen sind eingearbeitet, insbesondere durch - das FIURiskASG vom 23.11.2023 mit einer Reihe neuer Vorschriften zu Arbeitsweise und Befugnissen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen - das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II vom 27.12.2022 mit weitreichenden Änderungen des GwG, u.a. Schaffung einer bundesweiten Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung und Verbot der Barzahlung bei Immobilientransaktionen, so dass eine anhaltende Aktualität der Kommentierungen gewährleistet ist. Herausgeber: Dr. Karl Brock ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Partner der Kanzlei Meyer-Köring in Bonn. Er ist ein ausgewiesener Experte auf den Gebieten Gesellschafts- und Geldwäscherecht. Herr Dr. Brock berät zudem im Bereich der Lieferkettensorgfaltspflichten, wozu auch die Ermittlung und Aufarbeitung von Compliance-Verstößen (Internal Investigations) gehören.

Das in erster Auflage vorliegende Werk bietet eine aktuelle Kommentierung aller geldwäscherelevanten Normen "aus der Praxis für die Praxis", die zugleich wissenschaftlich auf höchstem Niveau steht. Der Kommentar behandelt nicht nur die Vorschriften des GwG, sondern umfasst auch die GwGMeldV-Immobilien, die §§ 89c und 261 StGB sowie den § 154 AO. Berücksichtigung findet die gesamte hierzu ergangene Rechtsprechung sowie sämtliche einschlägige Literatur.Das Autorenteam setzt sich aus erfahrenen Praktiker:innen aus Justiz, Anwaltschaft und Lehre zusammen, die auf ihrem Gebiet ausgewiesene Expert:innen sind. Der Kommentar bietet Lösungen für sämtliche Problemgestaltungen auf dem Gebiet des Geldwäscherechts an. Er wendet sich an Unternehmen, Anwaltskanzleien, Notariate, Behörden und Gerichte, aber auch an Lehre und Forschung, für die er wichtige Impulse enthält.Sämtliche legislativen Neuerungen sind eingearbeitet, insbesondere durch- das FIURiskASG vom 23.11.2023 mit einer Reihe neuer Vorschriften zu Arbeitsweise und Befugnissen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen- das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II vom 27.12.2022 mit weitreichenden Änderungen des GwG, u.a. Schaffung einer bundesweiten Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung und Verbot der Barzahlung bei Immobilientransaktionen,so dass eine anhaltende Aktualität der Kommentierungen gewährleistet ist.Herausgeber:
ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Partner der Kanzlei Meyer-Köring in Bonn. Er ist ein ausgewiesener Experte auf den Gebieten Gesellschafts- und Geldwäscherecht. Herr Dr. Brock berät zudem im Bereich der Lieferkettensorgfaltspflichten, wozu auch die Ermittlung und Aufarbeitung von Compliance-Verstößen (Internal Investigations) gehören.

Artikelnummer: 9783452302786
Medium: Buch
ISBN: 978-3-452-30278-6
Verlag: Carl Heymanns Verlag
Erscheinungstermin: 07.06.2024
Sprache(n): Deutsch
Auflage: 1. Auflage 2024
Produktform: Gebunden
Gewicht: 1552 g
Seiten: 836
Format (B x H): 182 x 246 mm

Kundenservice Verlag Dr. Otto Schmidt KG
Neumannstraße 10, 40235 Düsseldorf | kundenservice@otto-schmidt.de | 0221-93738-997 (Inland)