

Geldwäschebeauftragte

Ein Praxishandbuch zur operativen Umsetzung regulatorischer Vorgaben

Die Geldwäsche-Compliance steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Mit dem EU-Geldwäschepaket und der ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar geltenden AMLR werden die geldwäscherechtlichen Pflichten neu geordnet, der Kreis der Verpflichteten erweitert und die Anforderungen an Unternehmen und ihre Compliance-Prozesse deutlich verschärft. Das Handbuch unterstützt Geldwäschebeauftragte und ihre Teams bei der praxismgerechten Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben. Es erläutert die maßgeblichen Anforderungen, zeigt bewährte Umsetzungsansätze auf und berücksichtigt bereits heute die absehbaren Änderungen durch die AMLR. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Anforderungen an Unternehmen des Finanzsektors und den „Best Practices“ nach der Erwartungshaltung der Bafin. Diese bieten zugleich wertvolle Orientierung für Unternehmen des Nicht-Finanzsektors. Damit bietet das Handbuch konkrete Orientierung für die tägliche Compliance-Praxis – von der Umsetzung regulatorischer Anforderungen über die Bewährung in der Prüfung bis zur Vorbereitung auf die sich wandelnden Erwartungen der Aufsichtsbehörden.

Die Geldwäsche-Compliance steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Mit dem EU-Geldwäschepaket und der ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar geltenden AMLR werden die geldwäscherechtlichen Pflichten neu geordnet, der Kreis der Verpflichteten erweitert und die Anforderungen an Unternehmen und ihre Compliance-Prozesse deutlich verschärft. Das Handbuch unterstützt Geldwäschebeauftragte und ihre Teams bei der praxismgerechten Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben. Es erläutert die maßgeblichen Anforderungen, zeigt bewährte Umsetzungsansätze auf und berücksichtigt bereits heute die absehbaren Änderungen durch die AMLR. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Anforderungen an Unternehmen des Finanzsektors und den "Best Practices" nach der Erwartungshaltung der Bafin. Diese bieten zugleich wertvolle Orientierung für Unternehmen des Nicht-Finanzsektors. Damit bietet das Handbuch konkrete Orientierung für die tägliche Compliance-Praxis - von der Umsetzung regulatorischer Anforderungen über die Bewährung in der Prüfung bis zur Vorbereitung auf die sich wandelnden Erwartungen der Aufsichtsbehörden.



89,00 €

89,00 € (zzgl. MwSt.)

vorbestellbar, Erscheinungstermin ca. Oktober 2026

Artikelnummer: 9783800518630

Medium: Buch

ISBN: 978-3-8005-1863-0

Verlag: Fachm. Recht u. Wirtschaft

Erscheinungstermin: 30.10.2026

Sprache(n): Deutsch

Auflage: 1. Auflage 2026

Serie: CB - Compliance Berater
Schriftenreihe

Produktform: Kartoniert

Seiten: 490

Format (B x H): 210 x 148 mm

