Schultess

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 praxisgerechten 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 praxisgerechten 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. November 2026

Artikelnummer: 9783800518630
Medium: Buch
ISBN: 978-3-8005-1863-0
Verlag: Fachm. Recht u.Wirtschaft
Erscheinungstermin: 25.11.2026
Sprache(n): Deutsch
Auflage: 1. Auflage 2027
Serie: CB - Compliance Berater Schriftenreihe
Produktform: Kartoniert
Seiten: 462
Format (B x H): 210 x 148 mm

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