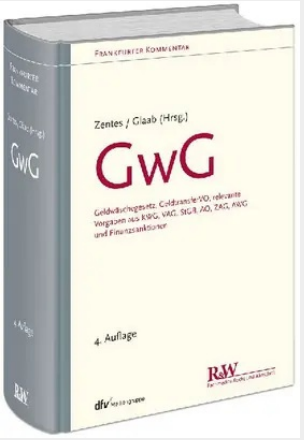
Zentes / Glaab

GwG

Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus KWG, VAG, StGB, AO, ZAG, AWG und Finanzsanktionen



289,00 €
270,09 € (zzgl. MwSt.)

Lieferfrist: bis zu 10 Tage

Das Geldwäschegesetz (GwG) bildet die Grundlage jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement – umgekehrt kann eine Missachtung zu Sanktionen der Aufsichtsbehörden und Reputationsverlust führen. Dabei betrifft die Geldwäscheprävention nicht nur den Finanzsektor, sondern auch zahlreiche andere Branchen. Dieses Werk bietet eine umfassende und praxisnahe Kommentierung der gesetzlichen sowie regulatorischen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht. Neben den Bestimmungen des GwG sowie weiterer relevanter Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften werden zudem wesentliche Grundlagen für den Umgang mit Finanzsanktionen dargestellt. Die Neuauflage berücksichtigt die relevanten Änderungen durch das EU-AMLPaket 2024 und richtet sich an Fachkräfte, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben befasst sind. Mit Kommentierungen von: Tassilo Amtage; Emanuel Ballo; Oskar Becker; Franz Blaschek; Simone Breit; Jonas Philipp Burckgard; Andreas Burger; Nadine Forstmann; Sebastian Glaab; Annina Greite; Anna Lucia Izzo-Wagner; Andreas Kastl; Joachim Kaetzler; Thomas Kurth; Lars-Heiko Kruse; Carsten Lang; Jan Liepe; Hendrik Pielka; Till Christopher Otto; Derik Posdorfer; Thomas Richter; Sami Safadi; Daniel Sandmann; Paul Schultess; Christian Schmies; Benjamin Spitzl LL.M.; Susanne Stauder; Ocka Stumm; Oliver von Schweinitz; Andreas Walter; Andreas Wattenberg; Jacob Wende; Elke Weppner; Sören Wollesen; Felix Wrocklage; Uta Zentes.

Das Geldwäschegesetz (GwG) bildet die Grundlage jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement - umgekehrt kann eine Missachtung zu Sanktionen der Aufsichtsbehörden und Reputationsverlust führen. Dabei betrifft die Geldwäscheprävention nicht nur den Finanzsektor, sondern auch zahlreiche andere Branchen.Dieses Werk bietet eine umfassende und praxisnahe Kommentierung der gesetzlichen sowie regulatorischen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht. Neben den Bestimmungen des GwG sowie weiterer relevanter Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften werden zudem wesentliche Grundlagen für den Umgang mit Finanzsanktionen dargestellt.Die Neuauflage berücksichtigt die relevanten Änderungen durch das EU-AMLPaket 2024 und richtet sich an Fachkräfte, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben befasst sind.Mit Kommentierungen von:Tassilo Amtage; Emanuel Ballo; Oskar Becker; Franz Blaschek; Simone Breit; Jonas Philipp Burckgard; Andreas Burger; Nadine Forstmann; Sebastian Glaab; Annina Greite; Anna Lucia Izzo-Wagner; Andreas Kastl; Joachim Kaetzler; Thomas Kurth; Lars-Heiko Kruse; Carsten Lang; Jan Liepe; Hendrik Pielka; Till Christopher Otto; Derik Posdorfer; Thomas Richter; Sami Safadi; Daniel Sandmann; Paul Schultess; Christian Schmies; Benjamin Spitzl LL.M.; Susanne Stauder; Ocka Stumm; Oliver von Schweinitz; Andreas Walter; Andreas Wattenberg; Jacob Wende; Elke Weppner; Sören Wollesen; Felix Wrocklage; Uta Zentes.

Artikelnummer: 9783800519378
Medium: Buch
ISBN: 978-3-8005-1937-8
Verlag: Fachm. Recht u.Wirtschaft
Erscheinungstermin: 28.05.2025
Sprache(n): Deutsch
Auflage: 4., aktualisierte und erweiterte Auflage 2025
Serie: Frankfurter Kommentar
Produktform: Gebunden
Gewicht: 1760 g
Seiten: 1941
Format (B x H): 163 x 225 mm

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