



## Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis



**Download**



**Online Lesen**

[Click here](#) if your download doesn't start automatically

# **Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis**

*Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa*

**Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis** Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa



[\*\*Download\*\* Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anfo ...pdf](#)



[\*\*Online lesen\*\* Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle An ...pdf](#)

Das Thema "GeldwÄxscheprÄvention" ist aktueller und der Handlungsdruck fÄr die Verpflichteten nach dem GeldwÄxschegesetz (GwG) grÄer denn je: Das GwG enthÄlt nicht nur eine FÄlle von kaum mehr Äberschaubaren Pflichten fÄr alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die AufsichtsbehÄrden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei VerstÄßen gegen das GeldwÄxschegesetz in Zukunft drastisch verschÄrfzt werden, wie die 4. EU-GeldwÄxscherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen GeldwÄxsche fÄhren.

Das vorliegende Praxiswerk richtet sich an alle Verpflichteten nach dem GwG - insbesondere auch an solche aus dem sog. Nichtfinanzbereich, d.h. Personen, die gewerblich mit GÄtern handeln, Immobilienmakler, AnwÄlte, Steuerberater etc.

GroÄer Wert wird dabei auf leichte VerstÄndlichkeit gelegt: Die teils komplizierten Vorschriften werden umfassend und nachvollziehbar erlÄutert und mit zahlreichen Fallbeispielen aus der langjÄhrigen Praxis der Autoren unterlegt. Ziel ist es, mÄgliche "Stolpersteine" aufzuzeigen und Anleitungen zu richtigem (gesetzeskonformem) Verhalten zu geben.

# **Lesen Sie Praxiswissen GeldwÃ¤scheprÃ¤vention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa für online ebook**

Praxiswissen GeldwÃ¤scheprÃ¤vention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa Kostenlose PDF d0wnl0ad, Hörbücher, Bücher zu lesen, gute Bücher zu lesen, billige Bücher, gute Bücher, Online-Bücher, Bücher online, Buchbesprechungen epub, Bücher lesen online, Bücher online zu lesen, Online-Bibliothek, greatbooks zu lesen, PDF Beste Bücher zu lesen, Top-Bücher zu lesen Praxiswissen GeldwÃ¤scheprÃ¤vention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa Bücher online zu lesen.

## **Online Praxiswissen GeldwÃ¤scheprÃ¤vention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa ebook PDF herunterladen**

**Praxiswissen GeldwÃ¤scheprÃ¤vention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa Doc**

**Praxiswissen GeldwÃ¤scheprÃ¤vention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa MobiPocket**

**Praxiswissen GeldwÃ¤scheprÃ¤vention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa EPub**