



## **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 "Geldwäscheprävention" ist aktueller und der Handlungsdruck für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) größer denn je: Das GwG enthält nicht nur eine Fülle von kaum mehr überschaubaren Pflichten für alle Verpflichteten - auch die Kontrolllast durch die Aufsichtsbehörden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Zukunft drastisch verschärft werden, wie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen Geldwäsche führen.

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 Gütern handeln, Immobilienmakler, Anwälte, Steuerberater etc.

Großer 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, mögliche "Stolpersteine" aufzuzeigen und Anleitungen zu richtigem (gesetzeskonformem) Verhalten zu geben.

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

Praxiswissen Geldwäscheprvention: 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 Geldwäscheprvention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa Bücher online zu lesen.

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

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

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

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