



Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein



Download



Online Lesen

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

Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein

Josef Siska

Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein Josef Siska

 [Download Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, ...pdf](#)

 [Online lesen Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich ...pdf](#)

Downloaden und kostenlos lesen Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein Josef Siska

512 Seiten

Kurzbeschreibung

Die neue EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und des Terrorismus sieht erweiterte Verpflichtungen des gesamten Finanzsektors, der freien Berufe und von Handelsbetrieben vor. Durch eine verschärfte Gesetzgebung sind bei Verstößen nicht nur Organe, sondern auch die Unternehmen selbst haftbar und strafbar geworden. Das Buch informiert über Formen der Geldwäsche und beschreibt Methoden und technischen Möglichkeiten, um sie erkennen zu können. Heikle Themen, wie die von der EU-Richtlinie geforderte Sonderbehandlung exponierter Personen (Politiker) und das richtige Verhalten und die rechtlichen Möglichkeiten im Fall polizeilicher oder justizieller Ermittlungen, werden ebenfalls behandelt. Über den Autor und weitere Mitwirkende

Dr. Josef Siska, seit 30 Jahren kriminalpolizeilich tätig; vormals Leiter des Referats zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und Stellvertreter des Vorstandes des Sicherheitsbüros der Bundespolizeidirektion Wien, nunmehr Stadthauptmann, gerichtlich beeideter Sachverständiger für Kriminologie und Kriminalistik, Konsulent von Banken und Großunternehmen, Fachbuchautor und Publizist. Leseprobe. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Rechteinhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Vorwort:

Sucht man nach der ersten urkundlichen Erwähnung des Begriffes Geldwäsche, so stößt man unweigerlich auf Michele Sindona, einen italienischen Finanzbeamten, der sein Wissen der Mafia zur Verfügung stellte und schließlich zu ihrem Bankier avancierte. Er hielt am 12. Oktober 1964 im traditionsreichen Hotel delle Palme in Palermo, bei einem Kongress der Mafia, einen Vortrag zum Thema "Wie wasche ich Geld wieder weiß?". Dieses Ereignis ist aktenkundig. An deren Überlieferungen zufolge würde sich der Begriff der Geldwäsche von den zahlreichen Waschsälen ableiten, über deren Kassen der legendäre Al Capone im Chicago der 30-er Jahre des vorigen Jahrhunderts seine illegalen Einnahmen leitete und die Geldwäschetechnik des commingling money praktizierte. Beide Quellen zeigen die schon zu dieser Zeit untrennbare Verbindung von Geldwäsche und organisierter Kriminalität, denn das eine kann nicht ohne das andere existieren: ohne die organisierte Kriminalität werde nicht jene riesigen Geldsummen erwirtschaftet, die erst einen (aufwendigen) Waschvorgang sinnvoll machen; und ohne Geldwäsche können die verbrecherisch erlangten Gelder für die kriminelle Organisation vor staatlichem Zugriff nicht gesichert werden. Durch die Reinvestition dieser Geldmengen werden weitere kriminelle Projekte ermöglicht, sodass die Geldwäscher als Motor bezeichnet werden kann, der kriminelle Organisationen in Gang hält. Bis vor etwa fünfzehn Jahren war Geldwäsche ein Wort, mit dem in Deutschland, Österreich und der Schweiz und Liechtenstein die Öffentlichkeit keine bestimmte Vorstellung verband. Seitdem findet sich der Begriff auch in Wörterbüchern und Lexika und ist in öffentlichen Diskussionen gängig. Darüber hinaus ist Geldwäscherei ein ernstes Thema für die Geld-, Kredit- und Finanzinstitute, aber auch für die Justiz und die Exekutive geworden. Denn mit der Wiener Drogenkonvention der Vereinten Nationen wurde die Geld- und Finanzwirtschaft direkt in die Bekämpfung der Geldwäsche einbezogen. Diese den Banken und Kreditinstituten auferlegte Verpflichtung wurde durch eine erste Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft konkretisiert und war für Deutschland noch vor dem 1.1.1993 umzusetzen.

Download and Read Online Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein Josef Siska #RAXL5B4KQWP

Lesen Sie Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein von Josef Siska für online ebook Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein von Josef Siska 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 Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein von Josef Siska Bücher online zu lesen. Online Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein von Josef Siska ebook PDF herunterladen Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein von Josef Siska Doc Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein von Josef Siska Mobipocket Geldwäsche: und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein von Josef Siska EPub