



Martina Frenz, Indranil Ganguli, Thomas Maurer, Dr. Eckhard Ott, Peter Zawilla u. a.

# Risikoorientierte Geldwäschebekämpfung (2. Auflage)

## Handlungsbedarf durch gesetzliche/aufsichtsrechtliche Neuerungen

Ein bankensäulenübergreifendes Autorenteam aus erfahrenen Geldwäschebeauftragten aus Kreditinstituten, ein interner Revisor und zwei externe Prüfer, ein Vertreter der Strafverfolgungsbehörden sowie ein Spezialist für Betrugsbekämpfung erörtern Auslegungsprobleme im Hinblick auf geldwäscherelevante (Neu-)Regelungen und geben Umsetzungshinweise. In diesem Praktikerhandbuch werden die folgenden Themenschwerpunkte erörtert:

- Überblick über KWG- und GwG-Neuerungen nach Umsetzung der 2. E-Geld-Richtlinie – Verschärfte Anforderungen und (neue) Ermessensspielräume
- Erweiterte Vorgaben zur Berichterstattung über externe Geldwäscherprüfungen aufgrund des ergänzten § 21 Abs. 8 PrüfV
- Anpassung der institutsspezifischen Gefährdungsanalyse an erweiterte Risikolagen – Berücksichtigung neuer Geldwäsche-Typologien, des Phänomens der Terrorismusfinanzierung sowie „sonstiger strafbarer Handlungen“
- Verschärfte Anforderungen an interne Sicherungsmaßnahmen (u. a. Vorkehrungen zur Zunahme von Verdachtsanzeigen, Stärkung der Funktion und Überwachungspflichten des Geldwäschebeauftragten)
- Maßnahmen gegen Missbrauch neuer Finanzprodukte und Technologien für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Erweiterte risikoorientierte Sicherungsmaßnahmen – Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, „sonstiger strafbarer Handlungen“ und Überwachung von Finanzembargos
- Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung des Geldwäsche-Gefährdungsbereiches aus Sicht der Internen Revision



Martina Frenz, Indranil Ganguli, Thomas Maurer, Dr. Eckhard Ott, Peter Zawilla u. a.

### Risikoorientierte Geldwäschebekämpfung

#### Handlungsbedarf durch gesetzliche/aufsichtsrechtliche Neuerungen

2. Auflage 2011, ca. 530 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, 89,00 EUR (inkl. MwSt. und Versandkosten)

Erscheinungstermin: Mai 2011

Hiermit bestelle ich gegen Rechnung:

Per Telefax: +49 (521) 32 97 00 89

Exemplar(e),

### Risikoorientierte Geldwäschebekämpfung

#### Handlungsbedarf durch gesetzliche/aufsichtsrechtliche Neuerungen (2. Auflage)

ISBN 978-3-940976-71-0, ca. 530 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, á 89,00 EUR (inkl. MwSt. und Versandkosten)

  
Name, Vorname  
Firma  
PLZ, Ort  
Telefon  
Straße, Postfach  
eMail Adresse  
Datum, Unterschrift