

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
Einführung	9
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)	13
Kommentierung GwG	45
§ 1 Begriffsbestimmungen	45
§ 2 Verpflichtete	73
§ 3 Allgemeine Sorgfaltspflichten	98
§ 4 Durchführung der Identifizierung	129
§ 5 Vereinfachte Sorgfaltspflichten	150
§ 6 Verstärkte Sorgfaltspflichten	166
§ 7 Ausführung durch Dritte	192
§ 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht	204
§ 9 Interne Sicherungsmaßnahmen	212
§ 9a Interne Sicherungsmaßnahmen der Verpflichteten :	248
§ 9b Spieleridentifizierung	256
§ 9c Spielerkonto und Transparenz der Zahlungsströme	260
§ 9d Besondere Sorgfaltspflichten für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 a	266
§ 10 Zentralstelle für Verdachtsmeldungen	270
§ 11 Meldung von Verdachtsfällen	276
§ 12 Verbot der Informationsweitergabe	312
§ 13 Freistellung von der Verantwortlichkeit	322
§ 14 Meldepflicht von Behörden	330
§ 15 Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen	333
§ 16 Aufsicht	338
§ 16a Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde	351
§ 17 Bußgeldvorschriften	353
Gesetz über das Kreditwesen (KWG) – Auszug (§§ 24 c, 25 b, 25 c, 25 d, 25 e, 25 f, 25 g, 25 h, 25 i, 56)	361
§ 24c KWG Automatisierter Abruf von Kontoinformationen	377
§ 25b KWG Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr	390
§ 25c KWG Interne Sicherungsmaßnahmen	392
§ 25d KWG Vereinfachte Sorgfaltspflichten	423

§ 25e KWG	Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung	437
§ 25f KWG	Verstärkte Sorgfaltspflichten	439
§ 25g KWG	Gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten	451
§ 25h KWG	Verbotene Geschäfte	460
§ 25i KWG	Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft	462
§ 56 KWG	Bußgeldvorschriften	464
	Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) auszugsweise	469
§ 80 c	Verpflichtete Unternehmen; Begriff der Terrorismus- finanzierung	469
§ 80 d	Interne Sicherungsmaßnahmen	469
§ 80 e	Vereinfachte Sorgfaltspflichten	472
§ 80 f	Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung	473
§ 80 g	Verstärkte Sorgfaltspflichten	474
	Strafgesetzbuch (StGB) – Auszug (§ 261 StGB)	503
	Abgabenordnung (AO) – Auszug (§ 154 AO)	531
	Anhang	553
	Glossar	599
	Literaturverzeichnis	635
	Internetrecherche	636
	Stichwortverzeichnis	637