



# **Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition)**

*Konrad Becker*

Download now

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

# Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition)

*Konrad Becker*

## **Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition)** Konrad Becker

Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 1,3, Universität des Saarlandes, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Geldwäsche ist ein internationales Phänomen, bei dem jährlich illegal erwirtschaftete Gelder in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden sollen. In Deutschland existieren größtenteils auf internationale Bemühungen zur Geldwäschebekämpfung zurückzuführende Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäsche. Einer der Hauptadressaten der Geldwäschepräventionsvorschriften sind Kreditinstitute. Angesichts des weitreichenden Tatbestands der Geldwäsche für den Bankbeschäftigten steht daher die Frage nach möglichen rechtlichen Risiken im Arbeitsalltag im Hinblick auf Geldwäsche im Raum.

Ziel der Master-Thesis ist eine Darstellung und Bewertung der Rechtsrisiken, denen Bankmitarbeiter im Allgemeinen und Geldwäschebeauftragte der Banken im Besonderen aufgrund dieser gesetzlichen Anforderungen ausgesetzt sind. Nach einer Einführung zur Bedeutung der Geldwäschebekämpfung für die Kreditwirtschaft wird der für Banken relevante Rechtsrahmen zur Geldwäschebekämpfung erläutert. Dabei erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Straftatbestand der Geldwäsche. Anschließend werden die für die Geldwäschebekämpfung relevanten Vorschriften des Kreditwesengesetzes und des Geldwäschegesetzes erläutert. Es wird untersucht, wie Bankmitarbeiter bzw. Geldwäschebeauftragte von den gesetzlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention betroffen sein können und welche Rechtsfolgen aus der Missachtung von Sorgfaltspflichten oder sonstigen Anforderungen des Geldwäschegesetzes bzw. des Kreditwesengesetzes als Ordnungswidrigkeiten, aus dem Handeln als Täter der Geldwäsche als Straftat sowie aus zivilrechtlicher Haftung entstehen können. Mögliche Rechtskonflikte werden angesprochen. Im Verlauf der Arbeit wird gezeigt, dass bereits der redlich gesinnte Bankmitarbeiter von strafrechtlichen Sanktionen bedroht sein kann; daher wird die vorsätzliche Tatbestandsverwirklichung der Geldwäsche durch Bankmitarbeiter ausgeklammert. Die Masterarbeit schließt mit wesentlichen Handlungsempfehlungen, mit denen Rechtsverstöße durch Bankmitarbeiter im Bereich der Geldwäsche vermieden werden können, als Fazit ab.

 [Download Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analys ...pdf](#)

 [Read Online Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Anal ...pdf](#)

## **Download and Read Free Online Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) Konrad Becker**

---

### **From reader reviews:**

#### **Alfred Cox:**

A lot of people always spent their free time to vacation or even go to the outside with them household or their friend. Do you know? Many a lot of people spent many people free time just watching TV, or perhaps playing video games all day long. If you need to try to find a new activity honestly, that is look different you can read a book. It is really fun for you. If you enjoy the book that you just read you can spent all day every day to reading a book. The book Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) it is extremely good to read. There are a lot of folks that recommended this book. We were holding enjoying reading this book. In case you did not have enough space bringing this book you can buy the particular e-book. You can m0ore quickly to read this book through your smart phone. The price is not very costly but this book provides high quality.

#### **Steven Richardson:**

The book untitled Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) contain a lot of information on the idea. The writer explains your girlfriend idea with easy means. The language is very clear to see all the people, so do not worry, you can easy to read it. The book was written by famous author. The author will bring you in the new age of literary works. You can actually read this book because you can read on your smart phone, or device, so you can read the book with anywhere and anytime. If you want to buy the e-book, you can start their official web-site as well as order it. Have a nice examine.

#### **Christopher Burnham:**

You can obtain this Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) by visit the bookstore or Mall. Merely viewing or reviewing it might to be your solve difficulty if you get difficulties for the knowledge. Kinds of this guide are various. Not only through written or printed but additionally can you enjoy this book by means of e-book. In the modern era such as now, you just looking from your mobile phone and searching what their problem. Right now, choose your ways to get more information about your publication. It is most important to arrange you to ultimately make your knowledge are still update. Let's try to choose suitable ways for you.

#### **Dominique Rigney:**

Do you like reading a book? Confuse to looking for your preferred book? Or your book has been rare? Why so many problem for the book? But any kind of people feel that they enjoy with regard to reading. Some people likes reading through, not only science book and also novel and Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) as well as others sources were given knowledge for you. After you know how the fantastic a book, you feel want to read more and more. Science publication was created for teacher as well as students especially. Those books are helping

them to add their knowledge. In various other case, beside science e-book, any other book likes Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) to make your spare time considerably more colorful. Many types of book like this one.

**Download and Read Online Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) Konrad Becker #XN6GP4Z2OB7**

## **Read Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) by Konrad Becker for online ebook**

Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) by Konrad Becker Free PDF d0wnl0ad, audio books, books to read, good books to read, cheap books, good books, online books, books online, book reviews epub, read books online, books to read online, online library, greatbooks to read, PDF best books to read, top books to read Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) by Konrad Becker books to read online.

## **Online Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) by Konrad Becker ebook PDF download**

**Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) by Konrad Becker Doc**

**Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) by Konrad Becker Mobipocket**

**Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition) by Konrad Becker EPub**