



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 Bankbeschäftigte 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 Geldwäschegegesetzes 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 Geldwäschegegesetzes 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:

Anthony Thies:

Have you spare time for any day? What do you do when you have far more or little spare time? Yeah, you can choose the suitable activity for spend your time. Any person spent their own spare time to take a go walking, shopping, or went to the Mall. How about open or even read a book called *Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition)*? Maybe it is being best activity for you. You know beside you can spend your time along with your favorite's book, you can smarter than before. Do you agree with it is opinion or you have other opinion?

James Fong:

Are you kind of hectic person, only have 10 or 15 minute in your day to upgrading your mind skill or thinking skill perhaps analytical thinking? Then you have problem with the book than can satisfy your short space of time to read it because all this time you only find reserve that need more time to be study. *Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition)* can be your answer since it can be read by you actually who have those short extra time problems.

Clare Andrews:

Do you like reading a guide? Confuse to looking for your favorite book? Or your book ended up being rare? Why so many query for the book? But any people feel that they enjoy for reading. Some people likes reading through, not only science book and also novel and *Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition)* or even others sources were given know-how for you. After you know how the fantastic a book, you feel would like to read more and more. Science publication was created for teacher or students especially. Those textbooks are helping them to bring their knowledge. In 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 much more colorful. Many types of book like this.

Sherrie Smith:

Reserve is one of source of knowledge. We can add our know-how from it. Not only for students but additionally native or citizen will need book to know the update information of year to year. As we know those textbooks have many advantages. Beside we all add our knowledge, can bring us to around the world. With the book *Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition)* we can take more advantage. Don't you to definitely be creative people? To get creative person must want to read a book. Simply choose the best book that ideal with your aim. Don't always be doubt to change your life at this book *Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter (German Edition)*. You can more inviting than now.

**Download and Read Online Geldwäschebekämpfung in
Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter
(German Edition) Konrad Becker #WNC01XVYJOZ**

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