



## **Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität**



**Download**



**Online Lesen**

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

# Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

*Erich Schmidt Verlag GmbH & Co*

**Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität** Erich Schmidt Verlag GmbH & Co

 [Download Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaft ...pdf](#)

 [Online lesen Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaft ...pdf](#)

## **Downloaden und kostenlos lesen Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Erich Schmidt Verlag GmbH & Co**

---

548 Seiten

Kurzbeschreibung

Aufgrund der komplexen, undurchsichtigen Regelungsmaterie sind bestehende Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität häufig mangelhaft.

Das Handbuch „Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität“ vermittelt das nötige Hintergrundwissen für die effektive Geldwäschebekämpfung. Die Autoren erläutern

- die Entwicklung der nationalen und internationalen Regelungen: besonders das Geldwäschegesetz und die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter Hinzuziehung der aktuellen Hinweise der Verbände der Deutschen Kreditwirtschaft,

- die wichtigsten internationalen Organisationen und Gremien,

- die organisatorische Gestaltung der „Zentralen Stelle“, der Verantwortlichen für die Geldwäschebekämpfung und des Geldwäschebeauftragten.

Die Neuauflage behandelt vertiefend und praxisorientiert

- die Geldwäschebekämpfung,

- die Verhinderung von Wirtschaftskriminalität,

- die Sanktions- und Embargovorschriften mit Hinweisen auf Fallstricke.

Durch praktische Beispiele erfährt der Leser auch in der Neuauflage, wie die Gefährdungsanalyse für die Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität vorgenommen wird. Anhand einer Risikomatrix lassen sich etwaige Risiken einschätzen, ein Maßnahmenkatalog hilft, entsprechend zu reagieren.

Das Kapitel zum Jahresabschluss gibt wertvolle wie ausführliche Hinweise, die auf langjährigen Erfahrungen praxiserprobter Prüfer basieren.

Die 4. Auflage überzeugt wieder mit anschaulichen Grafiken, zahlreichen Musterbeispielen, Praxishinweisen sowie tabellarischen Übersichten. (2016-09-01)

Download and Read Online Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Erich Schmidt Verlag GmbH & Co #0TCYIL4GDAM

Lesen Sie Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Erich Schmidt Verlag GmbH & Co für online ebook Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Erich Schmidt Verlag GmbH & Co 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 Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Erich Schmidt Verlag GmbH & Co Bücher online zu lesen. Online Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Erich Schmidt Verlag GmbH & Co ebook PDF herunterladen Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Erich Schmidt Verlag GmbH & Co Doc Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Erich Schmidt Verlag GmbH & Co Mobipocket Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Erich Schmidt Verlag GmbH & Co EPub