



## ÖStZ Spezial - Handbuch Geldwäsche und Betrugsbekämpfung

Ladenpreis: 58,00EUR

ISBN: 978-3-7007-5386-5

Auflage: 1., Auflage

Verlag: LexisNexis ARD ORAC

Erscheinungsdatum: 01.04.2013

Autoren: Mahr Josef, Wakounig Marian, Wiesenfellner Helmut

### WEITERE INFORMATIONEN UND BESTELLUNG

<https://shop.lexisnexus.at/oestz-spezial-handbuch-geldwaesche-und-betrugsbekaempfung-9783700753865.html>

### Details

Bei der Geldwäsche handelt es sich um ein weltweites Phänomen, welches von der OECD folgendermaßen definiert wird: „Geldwäsche ist das Einschleusen illegal erwirtschafteten Geldes in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.“ In der globalen Marktwirtschaft haben die Geldwäsche sowie deren Bekämpfung nicht zuletzt mit der aktuellen Finanzkrise rasant an Bedeutung gewonnen. Die Geldwäsche führt zu einer Aushöhlung des nationalen Steueraufkommens durch Gewinnverlagerung in Steueroasen und ist stark mit der Finanzierung des Terrors sowie Korruption verbunden. Die Autoren geben Antworten auf Fragen, die im Zusammenhang mit der Geldwäsche unmittelbar bzw mittelbar auftreten können. Das Bestreben der Autoren, die aus dem Bereich des Innenministeriums und Finanzministeriums kommen, ist es, die Zusammenhänge zwischen den komplexen Sachverhalten verständlich und praxisorientiert darzustellen. Es ist in der Zwischenzeit unerlässlich geworden, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das Werk eignet sich für alle, die an der Materie Geldwäsche interessiert sind. Unentbehrlich ist es für alle Akteure im Bank- und Finanzdienstleistungssektor, für Vorstandsmitglieder, Aufsichtsräte und Geldwäschebeauftragte, als auch für alle beratenden Berufe wie Wirtschaftstreuhänder, Notare, Rechtsanwälte, Immobilien- und Versicherungsmakler.

Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!



Exekutionsordnung - Kommentar Band 4  
Ladenpreis: 164,00EUR



Wiener Baurecht  
Ladenpreis: 169,00EUR



Sozialrecht Basics  
Ladenpreis: 39,90EUR



Kommentar zur Gewerbeordnung  
Ladenpreis: 455,00EUR



KODEX Vergabegesetze 2023/24  
Ladenpreis: 55,00EUR



Unternehmens- und Gesellschaftsrecht  
Ladenpreis: 42,00EUR



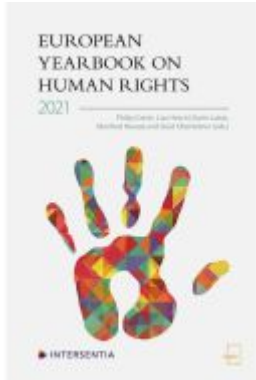
Tiroles Kinder- und Jugendhilferecht  
Ladenpreis: 39,00EUR



Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung  
Ladenpreis: 79,00EUR



Die Hundeeatacke  
Ladenpreis: 48,00EUR



European Yearbook on Human Rights 2021  
Ladenpreis: 95,00EUR