



Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG

Ladenpreis: 29,00 EUR

ISBN: 978-3-7007-7804-2

Herausgeber: Droschl-Enzi Annegret

Verlag: LexisNexis ARD ORAC

Erscheinungsdatum: 02.02.2021

Autoren: Böhm Bernhard, Drobesh Christa, Kaufman Nicole, Kodada Christoph, Romstorfer Bernhard, Taurua Elfriede

Reihe: Rechtspraxis

WEITERE INFORMATIONEN UND BESTELLUNG

<https://shop.lexisnexis.at/geldwaescherei-und-terrorismusfinanzierung-9783700778042.html>

Details

Dieses Buch bietet einen **praxisorientierten Überblick** zu **aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung**.

Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.

Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.

Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!



Umgründungssteuerrecht 2021
Ladenpreis: 64,00 EUR



Höchstgerichtliche Vertretbarkeitskontrolle
Ladenpreis: 49,00 EUR



Öffentliches Recht
Ladenpreis: 74,00 EUR



Die Kausalgerichtsbarkeit des
Verfassungsgerichtshofes
Ladenpreis: 174,00 EUR



Erbrecht
Ladenpreis: 160,00 EUR



Introduction to European Tax Law on
Direct Taxation
Ladenpreis: 54,00 EUR



Das Stimmrecht Wiener Unternehmensrechtstag
Ladenpreis: 44,00 EUR



KODEX Steuerrecht für Bilanzbuchhalter und Steuersachbearbeiter 2022
Ladenpreis: 49,00 EUR



Das gewerberechtliche Sonderregime von IPPC-Anlagen
Ladenpreis: 129,00 EUR



Österreichische Wirtschaftspolitik
Ladenpreis: 38,00 EUR