



Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG

Ladenpreis: 29,00EUR

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!



KODEX Öffentliches Wirtschaftsrecht 2024
- inkl. App
Ladenpreis: 22,00EUR



Die Europäische Union - das unbekannte
Wesen
Ladenpreis: 54,00EUR



Strafverteidigung versus 4. Macht
Ladenpreis: 64,00EUR



Green Finance
Ladenpreis: 69,00EUR



Umgründungen in Fallbeispielen
Ladenpreis: 74,00EUR



ASVG | Allgemeines
Sozialversicherungsgesetz 2023
Ladenpreis: 187,00EUR



System des österreichischen
Sozialversicherungsrechts
Ladenpreis: 258,00EUR



Machine Learning in der Verwaltung
Ladenpreis: 139,00EUR



Kommentar zum StbG
Staatsbürgerschaftsgesetz 1985
Ladenpreis: 248,00EUR



Verfassungstag 2021
Ladenpreis: 28,00EUR