



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!



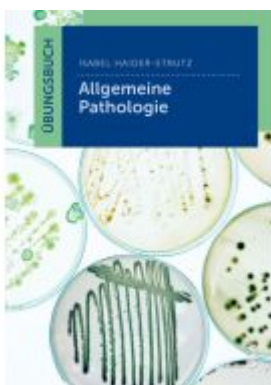
Religiösgemeinschaften und Gleichheit
Ladenpreis: 145,00EUR



Insolvenz-Forum 2022
Ladenpreis: 78,00EUR



Nachhaltiges Investieren
Ladenpreis: 39,00EUR



Übungsbuch Allgemeine Pathologie
Ladenpreis: 16,90EUR



IFRS kompakt für den Einstieg
Ladenpreis: 28,00EUR



KODEX Wettbewerbs- und Kartellrecht
2024/25
Ladenpreis: 73,00EUR



Rechtliche Umsetzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bestellung von Mikro-ÖV
Ladenpreis: 39,00EUR



KODEX Medienrecht
Ladenpreis: 37,00EUR



Besondere Betroffenheit als Element der Beschwerdebefugnis im Umweltrecht
Ladenpreis: 117,20EUR



Verfall - die neue Strafe?
Ladenpreis: 58,00EUR