

# ÖStZ Spezial - Handbuch Geldwäsche und Betrugsbekämpfung



## BESCHREIBUNG

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.

## WEITERE INFORMATIONEN UND BESTELLUNG

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

**ISBN:** 978-3-7007-5386-5

**Auflage:** 1. Auflage

**Verlag:** LexisNexis

**Erscheinungsdatum:** 04.2013

**Autoren:** Mahr Josef, Wakounig Marian, Wiesenfellner Helmut

Einzelpreis:  
58,00 EUR

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand. Bei Bestellung im LexisNexis Onlineshop kostenloser Versand innerhalb Österreichs.