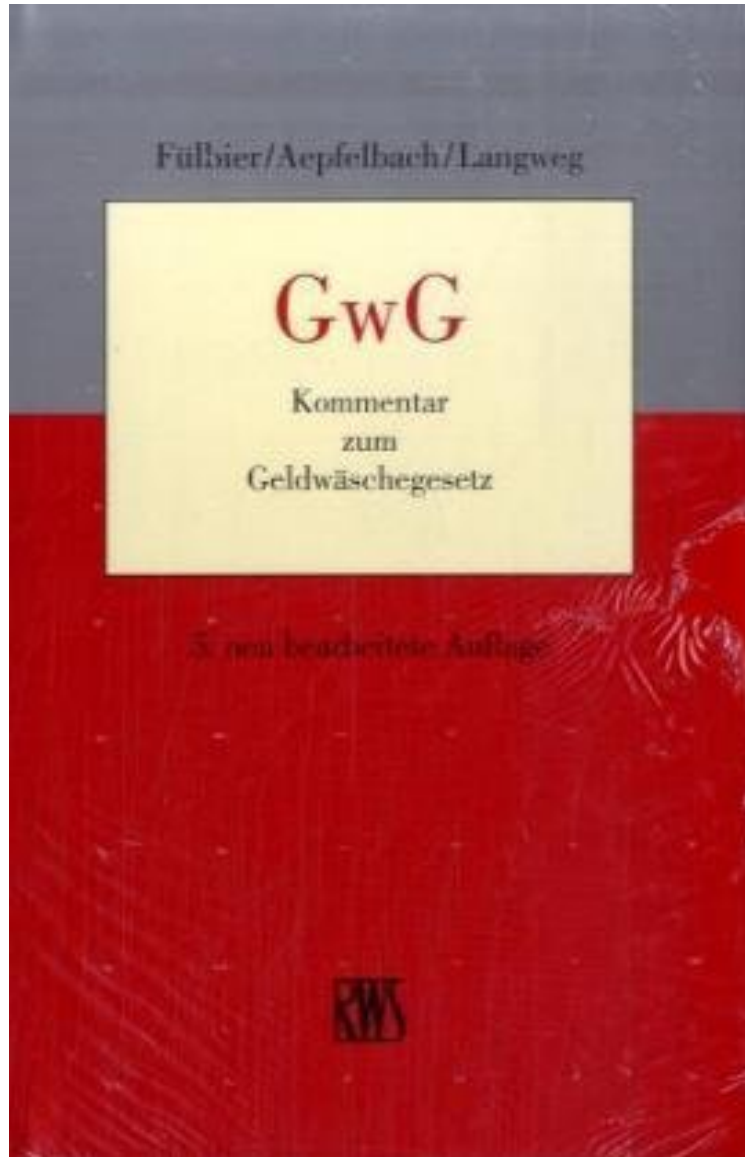


[Download free pdf] GwG - Kommentar zum Geldwäschegesetz

GwG - Kommentar zum Geldwäschegesetz

Von Andreas Flbier, Rolf R Aepfelbach, Peter Langweg

*Download PDF | ePub | DOC | audiobook | ebooks



 Download

 Read Online

Produktinformation -Verkaufsrank: #4333137 in BcherVerffentlicht am: 2006-02-21Abmessungen: 8.11 x 1.46b x 5.47l, Einband: Gebundene Ausgabe768 Seiten | File size: 70.Mb

Von Andreas Flbier, Rolf R Aepfelbach, Peter Langweg : GwG - Kommentar zum Geldwäschegesetz before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised GwG - Kommentar zum Geldwäschegesetz:

KundenrezensionenHilfreichste Kundenrezensionen1 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich. Standard-Kommentar fr jeden GeldwschebeauftragtenVon Achim DiergartenNach langen Jahren des Wartens ist im Frhjahr 2006 endlich die 5. Auflage des GwG-Kommentars erschienen. Das Werk ist noch umfangreicher als die

Vorgngerauflage von 1999, was aber angesichts der gesetzlichen Neuerungen nicht weiter verwundert. Neben der obligatorischen Kommentierung des Geldwäschegesetzes und des Straftatbestandes 261 StGB wurden neu auch 24c KWG, 93, 93b Abgabenordnung und 25b KWG kommentiert. Leider verzichtet der Kommentar auf eine explizite Kommentierung des neu gefassten 25a Abs. 1 Nr. 6 KWG. Teilweise finden sich Kommentierungen dazu aber unter 14 GWG. Der interessierte Leser findet neben der blichen Kommentierung der genannten Vorschriften auch eine Vielzahl von Hintergrundinformationen vor. Auch die Anlagen sind vielfltig und umfassend, so dass jeder Praktiker einen solchen Kommentar auf seinem Schreibtisch stehen haben sollte.

KurzbeschreibungBercksichtigung der Dritten EU-Geldwscherichtlinie vom Oktober 2005; Einarbeitung der aktuellen Neuregelungen im GwG: Erweiterung des Anwendungsbereichs auf freie Berufe (Rechtsanwlte, Notare, Wirtschaftsprfer, Steuerberater), Anwendungshinweise der Berufskammern der freien Berufe, EDV-Research, Erweiterung der Identifizierungspflichten, Erweiterte Anzeigepflicht bei Verdacht auf Terrorrismusfinanzierung; Kommentierung von 24c KWG: Automatisierter Abruf von Kontoinformationen durch die BaFin, Automatisierter Abruf von Kontoinformationen durch die Finanz- und Sozialbehörden (93b, 93 Abs. 7 und 8 AO); Kommentierung von 25b KWG (besondere organisatorische Pflichten im grenzberschreitenden bargeldlosen Zahlungsverkehr); Umfassende Neukommentierung des 261 StGB.