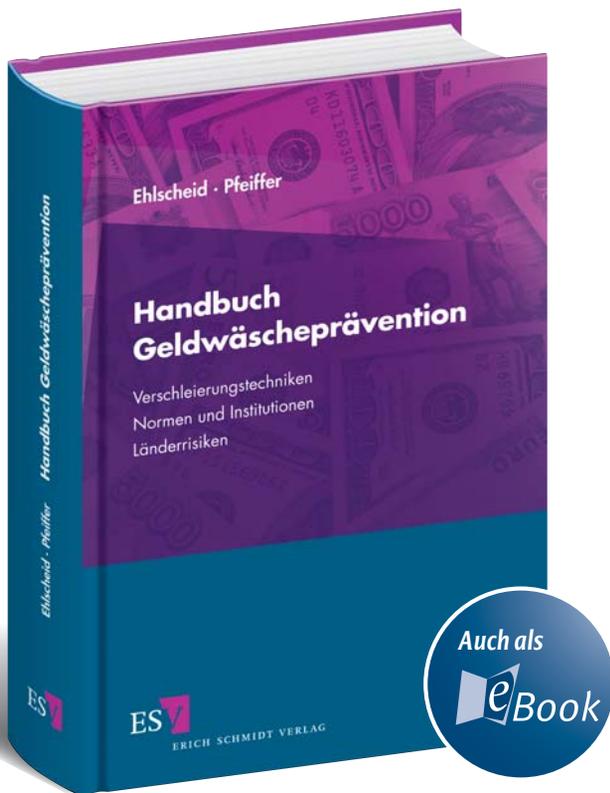


# Reicht Ihr Schutzschirm?



## Handbuch Geldwäscheprävention

Verschleierungstechniken – Normen und Institutionen – Länderrisiken

Von Dr. Dirk Ehscheid und Brigitte Pfeiffer

2012, 512 Seiten, fester Einband, € (D) 79,95

ISBN 978-3-503-14176-0

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz  
bestellen: 0800 25 00 850

Bislang eher mit Drogenhandel und Waffengeschäften verknüpft, unterwandert Geldwäsche zunehmend breitere Teile des heutigen Wirtschaftslebens.

Welche Risiken und Pflichten in unterschiedlichen Sektoren einschlägig sind, welche Maßnahmen sich bei der Prävention und Vermeidung von Haftung und Strafbarkeit ergreifen lassen und welche steuerlichen Aspekte jeweils zu beachten sind, zeigen Ihnen die Autoren systematisch auf.

- ▶ **Einschlägige Geldwäscherisiken**, insbesondere durch handelsbasierte Verschleierungstechniken; branchen- und länderspezifische Risiken
- ▶ **Präventionsmaßnahmen**, von allgemeinen Anforderungen zu adäquatem Compliance-Management
- ▶ **Verpflichtungen nach dem neuen GwG** und anderen Gesetzen (z.B. KWG, ZAG, VAG), aufgeschlüsselt nach relevanten Branchen
- ▶ **Nationale und internationale Institutionen** mit ihren Aufgaben und Rollen in Bund und Ländern, der EU und weltweit

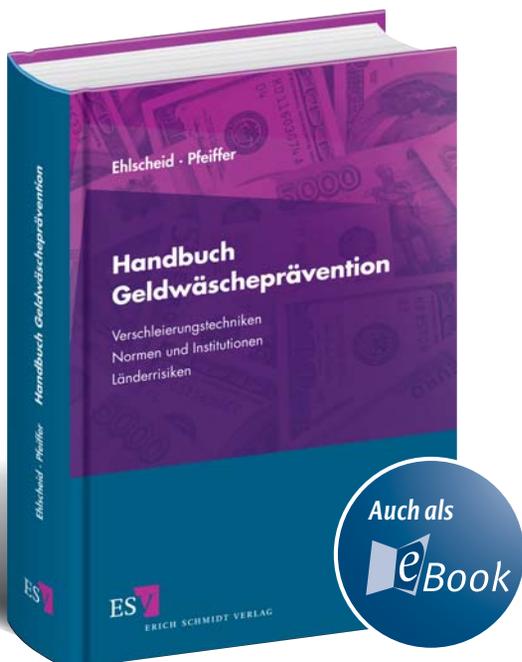
**Ein kompaktes und aktuelles Nachschlagewerk für Wirtschaft und Verwaltung!**

Weitere Informationen:

 [www.ESV.info/978-3-503-14176-0](http://www.ESV.info/978-3-503-14176-0)



ERICH SCHMIDT VERLAG  
*Auf Wissen vertrauen*



# Bringt Licht ins Dunkel

Auch die jüngsten Bestrebungen des Gesetzgebers, untermauert durch die Erweiterung des FATF-Vortatens katalogs um schwere Steuerhinterziehung, dokumentieren die stark gestiegenen Anforderungen und teilweise existenziellen Gefährdungen durch Geldwäsche-Aktivitäten für Unternehmen.

Dieses Handbuch bietet Ihnen einen umfassenden Überblick zu bestehenden Risiken und geeigneten Präventionsmaßnahmen.

## Die Autoren

**Dr. Dirk Ehscheid** ist Mitarbeiter des Bundesrechnungshofes; zuvor war er Hauptsachgebietsleiter einer Steuerfahndungsstelle und Umsatzsteuerreferent in einer Oberfinanzdirektion. Im Rahmen seiner Tätigkeiten hat er sich u. a. mit Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung, Geldwäsche und Gewinnabschöpfung durch Besteuerung befasst. Als Autor publizierte er u. a. bereits zum Steuerstrafrecht.

**Brigitte Pfeiffer** ist Diplom-Finanzwirtin (FH) und Mitarbeiterin des Bundesrechnungshofes. Zuvor war sie beim Bundesamt für Finanzen (jetziges Bundeszentralamt für Steuern) und in der Landesfinanzverwaltung tätig.

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz  
bestellen: 0800 25 00 850

## Bestellschein

### Handbuch Geldwäscheprävention

**Verschleierungstechniken – Normen und Institutionen – Länderrisiken**

Von **Dr. Dirk Ehscheid** und **Brigitte Pfeiffer**

2012, 512 Seiten, fester Einband, € (D) 79,95

ISBN 978-3-503-14176-0

Firma / Institution .....

Name / Kd.-Nr. ....

Funktion .....

Straße / Postfach .....

PLZ / Ort .....

E-Mail .....

Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken per E-Mail über Angebote informieren:  ja  nein

Datum / Unterschrift .....

Fax (030) 25 00 85-275

**Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG**  
**Genthiner Straße 30 G**  
**10785 Berlin**

**Widerrufsrecht:** Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de schriftlich widerrufen (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu unterrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Bitte senden Sie uns dazu Ihren schriftlichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail an Service@ESVmedien.de.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR A 21375 · Persönlich haftende Gesellschafterin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR B 27197 · Geschäftsführer: Dr. Joachim Schmidt