

Geldwäschereigesetz – mit erstmaliger Kommentierung der GwV-EBK



Die Vorschriften für Finanzintermediäre im Bereich der Sorgfaltspflichten haben ein Ausmaßerreicht, das nur noch mit Mühe überblickt werden kann.

Das vorliegende Werk stellt die wichtigsten Texte zusammen und gibt dem Praktiker die Möglichkeit, jederzeit sämtliche Informationen griffbereit zu haben, welche heute im Bereich der Sorgfaltspflichten als bekannt vorausgesetzt werden. Besonders hilfreich erweist sich der ausführliche Kommentar zur neuen Geldwäschereiverordnung der EBK (GwV EBK), welcher eine Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen zur Umsetzung dieses neuen Regelwerks enthält.

Kurztext

In diesem Werk werden das Geldwäschereigesetz (GwG), die neue Geldwäschereiverordnung der EBK (GwV EBK) sowie die einschlägigen Artikel des Strafgesetzbuches (StGB) artikelweise kommentiert. Das Werk enthält daneben sämtliche weiteren Verordnungen zum GwG sowie die einschlägigen Texte von UNO, Europarat, EU, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe.

Verkaufsargument

Erstmalige artikelweise Kommentierung der neuen GwV EBK. Ein unentbehrliches Hilfsmittel zur Umsetzung der neuen Verordnung.

Zielgruppe

- Anwälte, Richter, Rechtsberater
- Compliance-Verantwortliche
- Interne und externe Revisoren
- Banken

Die Autoren

Daniel Thelesklaf, lic. iur., ist Partner der Firma TvT Compliance AG in Zürich und berät im Auftrag von internationalen Organisationen und Regierungen, Staaten und Behörden im Zusammenhang mit Sorgfaltspflichten. Er war u. a. Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei des Bundes (MROS) sowie Sonderbeauftragter der Regierung des Fürstentums Liechtenstein für die Umsetzung der Sorgfaltspflichten.

Ralph Wyss, Dr. iur., ist Rechtsanwalt und Inhaber der Anwaltskanzlei Wyss Legal Services in Zürich sowie Verwaltungsratspräsident der TvT Compliance AG.

Dave Zollinger, lic. iur., ist Geschäftsleiter der Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich und in dieser Funktion zuständig für die Themen Geldwäscherei und internationale Rechtshilfe. Er war u. a. Mitglied der Arbeitsgruppe, welche die GwV EBK entworfen hat.

Daniel Thelesklaf / Ralph Wyss / Dave Zollinger

GwG Geldwäschereigesetz

1. Auflage 2003, ca. 600 Seiten, gebunden

ca. Fr. 129.- / € [D] 77.50

ISBN 3-280-07039-2

Erscheint August 2003



9 783280 070390