



2014, XVIII, 262 S. 15 Abb.

 Springer Gabler Druckausgabe

**Softcover**

**Ladenpreis**

► \*29,99 € (D) | 30,83 € (A) | CHF 37.50

 eBook

**Erhältlich bei Ihrer Bibliothek  
oder**

► [springer.com/shop](http://springer.com/shop)

O. Bausch, Th. Voller

## **Geldwäsche-Compliance für Güterhändler**

- **Kompakter Einstieg für Praktiker**
- **Geldwäschegesetz (GwG): alle Regelungen praxisnah erläutert**
- **Überblick der wichtigsten internationalen Regelungen**
- **Mit zahlreichen Hinweisen zur Umsetzung im Unternehmen**

Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.

### **Der Inhalt**

- Grundlagen des GwG
- Risiken für Güterhändler
- Gefährdungsanalyse
- Sorgfaltspflichten
- Organisationspflichten
- Verdachtsmeldung
- Internationale Besonderheiten

### **Die Autoren**

**Olaf Bausch** (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.

**Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller** ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.



Erhältlich bei Ihrem Buchhändler oder – Springer Customer Service Center GmbH, Haberstrasse 7, 69126 Heidelberg, Germany ► Call: + 49 (0) 6221-345-4301 ► Fax: +49 (0)6221-345-4229 ► Email: [orders-hd-individuals@springer.com](mailto:orders-hd-individuals@springer.com) ► Web: [springer.com](http://springer.com)

\* € (D) sind gebundene Ladenpreise in Deutschland und enthalten 7% MwSt; € (A) sind gebundene Ladenpreise in Österreich und enthalten 10% MwSt. CHF und die mit \*\* gekennzeichneten Preise für elektronische Produkte sind unverbindliche Preisempfehlungen und enthalten die landesübliche MwSt. Programm- und Preisänderungen (auch bei Irrtümern) vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Springer-Verlag GmbH, Handelsregistersitz: Berlin-Charlottenburg, HR B 91022. Geschäftsführung: Haank, Mos, Hendriks