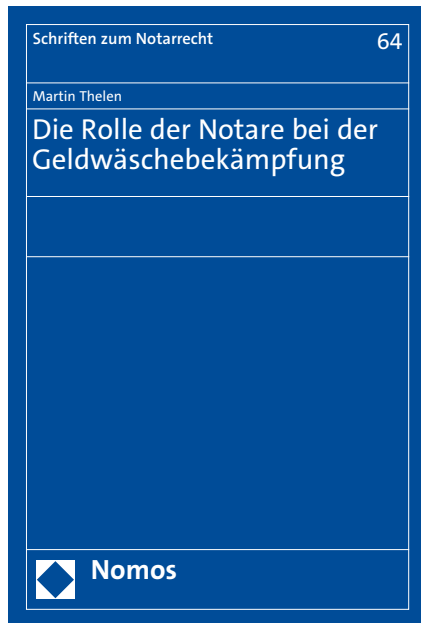




Nomos

Geldwäschebekämpfung durch Notare



Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung

Von Notar Dr. Martin Thelen

2023, 457 S., brosch., 139,- €

ISBN 978-3-7560-1100-1

(Schriften zum Notarrecht, Bd. 64)

www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1100-1

Deutschland gilt als Geldwäsche-paradies. Dabei ist vor allem der deutsche Immobiliensektor in den Fokus gerückt. Bei der Geldwäschebekämpfung in diesem Sektor kommt den Notaren eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Rolle wurde allerdings politisch wie medial immer wieder auch kritisch betrachtet. Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, insbesondere mit einer Erweiterung

der Verdachtsmeldepflichten der Notare. Die Arbeit stellt aus wissenschaftlicher Sicht die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung umfassend dar. Der Autor untersucht – auch rechtsvergleichend – die neuen Pflichten, zeigt verbleibende Schwächen auf und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-260 | Online www.nomos-shop.de
E-Mail bestellung@nomos.de | Fax +49 7221 2104-265 | oder im Buchhandel

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburg Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter Tel. +49 7221 2104-260 genügt. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

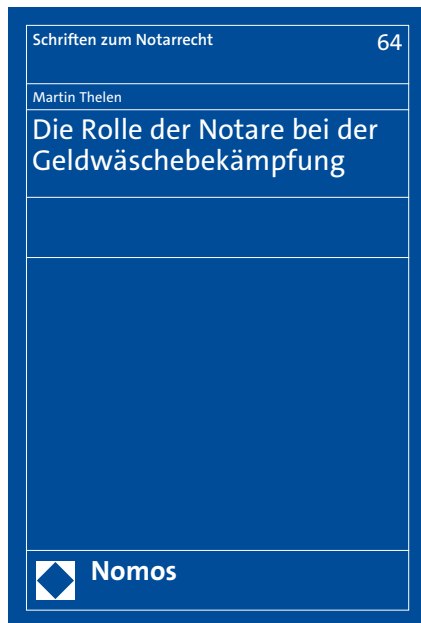
Nomos Verlagsgesellschaft
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de

 Nomos
eLibrary



Nomos

Anti-Money Laundering Through Notaries



Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung

By Notar Dr. Martin Thelen

2023, 457 pp., pb., € 139.00

ISBN 978-3-7560-1100-1

(Schriften zum Notarrecht, vol. 64)

in German

www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1100-1

Germany is considered a money laundering paradise. The German real estate sector in particular has come under the spotlight. Notaries play a central role in combating money laundering in this sector. However, their role has repeatedly come in for criticism, both politically and in the media. The legislator has reacted to this criticism with various measures,

in particular with an expansion of the suspicious activity reporting obligations of notaries. This study provides a comprehensive, scholarly account of the role of notaries in the fight against money laundering. It examines – including comparative law – the new obligations, identifies remaining weaknesses and makes suggestions for improvement.

Hotline for your order +49 7221 2104-260 | Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de | Fax +49 7221 2104-265 | or in your local bookstore

You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to: Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburgstr. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Nomos Verlagsgesellschaft
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de

 Nomos
eLibrary