

NOMOSGESETZE

Tsambikakis

Geldwäscherecht

mit Einführung



Nomos

In Kooperation mit
KERBEROS Compliance-Managementsysteme GmbH, Köln



Herausgegeben von
Prof. Dr. Michael Tsambikakis
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht und
Fachanwalt für Medizinrecht

NOMOSGESETZE

Prof. Dr. Michael Tsambikakis

Geldwäscherecht

mit Einführung



Nomos

online-Aktualisierungsservice unter:
www.gwg.nomos.de

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8487-6951-3

1. Auflage 2021

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021. Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Inhalt

	Einführung zum Geldwäschegesetz		7
	Allgemeine Geldwäscheregelungen		
10	Geldwäschegesetz	GwG	11
	Straf- und ordnungsrechtlich relevante Vorschriften		
20	Strafgesetzbuch (Auszug: §§ 22, 23, 25–27, 89c, 129a, 129b, 261)	StGB	70
21	Terrorismusbekämpfungs-Richtlinie (Auszug: Art. 3, 5–10, 12)	Terrorismusbekämpfungs-RL	75
22	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Auszug: § 130)	OWiG	86
	Relevante Vorschriften im Finanzsektor		
30	Kreditwesengesetz	KWG	87
31	Kapitalanlagegesetzbuch	KAGB	273
32	Versicherungsaufsichtsgesetz	VAG	508
33	Zahlungsdienstenaufsichtsgesetz	ZAG	683
34	Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung	ZIdPrüfV	726
35	Prüfungsberichtsverordnung	PrüfV	727
36	Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung	ZahlPrüfV	768
37	Kapitalanlage-Prüfungsberichte-Verordnung	KAPrüfV	786
38	Prüfungsberichtsverordnung	PrüfV	806
	Auslegungs- und Anwendungshinweise		
40	Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen – Gemeinsame Hinweise der Obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder	AuA GwG	825
41	Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht	AuA Bafin	860
42	Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“	AuA DKW	920
43	Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten – Bundesrechtsanwaltskammer	AuA BRAK	1020

Datenschutzrechtlich relevante Vorschriften

	Einführung zu den datenschutzrechtlichen Vorschriften		1045
50	Datenschutz-Grundverordnung	DSGVO	1046
51	Bundesdatenschutzgesetz	BDSG	1139