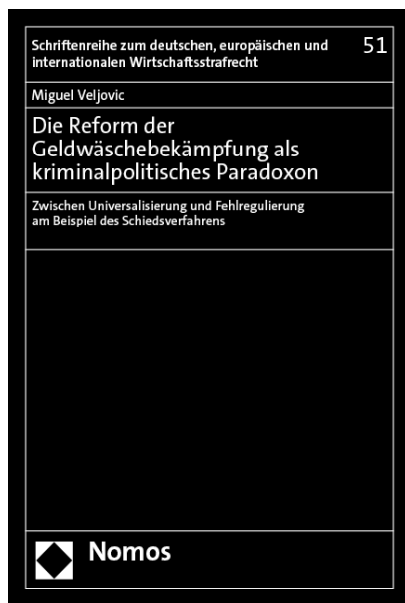




Nomos

# Universalisierung des Geldwäschetatbestands und Geldwäscherisiken im Schiedsverfahren



## Die Reform der Geldwäschebekämpfung als kriminalpolitisches Paradoxon

Zwischen Universalisierung und Fehlregulierung  
am Beispiel des Schiedsverfahrens

Von Dr. Miguel Veljovic, LL.M.oec.

2022, 347 S., brosch., 99,- €

ISBN 978-3-8487-7598-9

(Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und  
internationalen Wirtschaftsstrafrecht, Bd. 51)

[www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7598-9](http://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7598-9)

Die effektive Bekämpfung der Geldwäsche gilt aufgrund der Internationalität der Transaktionswege als eines der größten strafrechtlichen, strafprozessualen und mithin auch kriminalpolitischen Herausforderungen der heutigen Zeit. Dabei wird die nationale Strafnorm maßgeblich durch europäische Richtlinien beeinflusst. Die Dissertation zeigt auf, dass die europäische „Pönalisierungswut“ in Form der

vermögensbezogenen Universalisierung des Tatbestands weder aus strafrechtsdogmatischer noch aus wirtschaftskriminologischer Perspektive überzeugen kann. Zusätzlich wird der - bisher eher unbekannte - Phänomenbereich transnationaler Geldwäschekriminalität in Form der Durchführung von Schiedsverfahren beleuchtet.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-260 | Online [www.nomos-shop.de](http://www.nomos-shop.de)  
E-Mail [bestellung@nomos.de](mailto: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](http://nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung).

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | [www.nomos.de](http://www.nomos.de)

 Nomos  
eLibrary



Nomos

# Universalisation of the German Money Laundering Offence and Risks in Arbitration Proceedings



## Die Reform der Geldwäschebekämpfung als kriminalpolitisches Paradoxon

Zwischen Universalisierung und Fehlregulierung  
am Beispiel des Schiedsverfahrens

By Dr. Miguel Veljovic, LL.M.oec.

2022, 347 pp., pb., € 99.00

ISBN 978-3-8487-7598-9

(Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und  
internationalen Wirtschaftsstrafrecht, vol. 51)

In German

[www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7598-9](http://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7598-9)

The effective fight against money laundering is considered one of the greatest challenges of today in terms of criminal law, criminal procedure and therefore also criminal policy due to the international nature of the transaction channels. In this context, national criminal law is significantly influenced by European directives. The dissertation shows that the

European „penalisation mania“ in the form of the asset-related universalisation of the offence is convincing neither from a criminal law dogmatic nor from an economic criminology perspective. In addition, the - so far rather unknown - phenomenon of transnational money laundering crime in the form of arbitration proceedings is illuminated.

Hotline for your order +49 7221 2104-260 | Online [www.nomos-shop.de](http://www.nomos-shop.de)  
E-Mail [orders@nomos.de](mailto: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](mailto:nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung).

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | [www.nomos.de](http://www.nomos.de)

 Nomos  
eLibrary