



Literaturtipp

Geldwäsche

Literaturauswahl 2022 - 2024

Literaturtipps sind Zusammenstellungen von Literatur aus dem Bestand der Bibliothek des Deutschen Bundestages zu Themen, die aktuell im Bundestag beraten werden, die in der politischen Diskussion sind oder über die derzeit in den Medien berichtet wird. Die Auswahl stellt weder eine Rezension noch eine bewertende Empfehlung dar.

Die angezeigten Titel sind über den Bibliothekskatalog im Intranet zur Ausleihe bestellbar. Falls sie elektronisch vorliegen, können sie über den Bibliothekskatalog direkt als Volltext abgerufen werden.

Telefon: 32626

1. Signatur: JUR

Braatz, Marvin

Bankenhaftung bei Geldwäsche auf Kundenkonten / Marvin Braatz/Lucas Zurheide, LL.M.

In: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht : BKR. - 24 (2024), 13, Seite 556-562

Erscheint auch als Online-Ausgabe

Schlagwortkette:

Bankgeschäft; Bargeldloser Zahlungsverkehr; Geldwäsche; Haftung; Deutschland; 2024

2. Signatur: JUR; R 73876

Kleinert, Ursula

Das EU-Geldwäschepaket nach Abschluss des Trilog-Verfahrens : schärfere Regelungen und Kontrolle durch eine neue europäische Aufsichtsbehörde / Professor Dr. Ursula Kleinert.

In: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht : EuZW = European journal of business law = Revue européenne de droit économique. - 35 (2024), 8, Seite 349-354

Erscheint auch als Online-Ausgabe

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Internationaler Terrorismus; Finanzierung; Kriminalprävention; EU-Staaten; Europäische Union; Europäische Kommission. EU-Geldwäscheverordnung (Entwurf); 2024

3. Signatur: OEK

Winnefeld, Christoph

FATF-Graulistung - Folgen und Faktoren im Fokus / Christoph H. Winnefeld/Kim Kunkler. - Illustration.

In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse. - 77 (2024), 11, Seite 32-36

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Terrorismus; Finanzierung; Verbrechensbekämpfung; überregional; Financial Action Task Force; 2024

4. Signatur: R 75187

Weisser, Niclas-Frederic

"Geldwäsche im digitalen Zeitalter - Non-fungible Token (NFT)" / Prof. Dr. Niclas-Frederic Weisser, LL. M. (Osnabrück), LL. M. (Hull) und Dipl.-Kfm. Christian Bliesener, LL. B., CFE.

In: Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht : NZWiSt. - 13 (2024), 2, Seite 41-47

Schlagwortkette:

Virtuelle Währung; Token; Blockchain; Bargeldloser Zahlungsverkehr; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Rechtsreform; Deutschland; 2024

5. Signatur: JUR

Lehnert, Jörg

Geldwäsche und Hawala-Banking / Jörg Lehnert.

In: Kriminalistik : unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis. - 78 (2024), 8/9, Seite 484-488

Schlagwortkette:

Internationale Kapitalbewegung; Internationaler Zahlungsverkehr; Geldwäsche; Deutschland; 2024

6.

Hauler, Timo

Geldwäschebekämpfung in Deutschland, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA : eine rechtsvergleichende Untersuchung / von Wiss. Mitarbeiter Timo Hauler, Wiss. Mitarbeiter Jan-Ulrich Dittmer, Prof. Dr. Katrin Höffler. - 1 Online-Ressource.

In: Zeitschrift für internationale Strafrechtswissenschaft. - 3 (2024), 4, Seite 246-255

https://www.zfistw.de/dat/ausgabe/2024_4_ger.pdf (kostenfrei). - Gesehen am: 21.08.2024

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Strafverfolgung; Deutschland; Schweiz; Großbritannien; USA; 2024; Rechtsvergleichende Darstellung

7. Signatur: JUR

Herrler, Sebastian

Geldwäscher und Oligarchen / Sebastian Herrler.

In: Zeitschrift für europäisches Privatrecht : ZEuP. - 32 (2024), 1, Seite 1-14

Schlagwortkette:

Ukrainekrieg; Sanktion; Wirtschaftliche Elite; Geldwäsche; Russland; Deutschland; Europäische Union; 2024

8. Signatur: OEK

Battis, Verena

IT and more: Ansatzpunkte für den Einsatz von KI in der Geldwäscherkennung / von Verena Battis, Lukas Graner und Prof. Dr. Martin Steinebach.

In: WPg : Kompetenz schafft Vertrauen. - 77 (2024), 11, Seiten 617-619

Schlagwortkette:

Bankgeschäft; Bargeldloser Zahlungsverkehr; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Kriminalprävention; Künstliche Intelligenz; Deutschland; 2024

9. Signatur: JUR

Achtelik, Olaf

Das neue EU-Recht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : eine Tour d'Horizon / Dr. Olaf Achtelik.

In: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht : BKR. - 24 (2024), 9, Seite 353-362

Erscheint auch als Online-Ausgabe

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Terrorismus; Finanzierung; Verbrechensbekämpfung; Bankenaufsicht; Rechtsreform; EU-Staaten; Europäische Union; 2024

10. Signatur: JUR

Schreiber, Tim

Prävention von Geldwäsche : eine kritische Betrachtung etablierter Präventionsmaßnahmen im Hinblick auf die aktuellen Reformüberlegungen zur Einführung einer Bargeldobergrenze / Tim Schreiber.

In: Kriminalistik : unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis. - 78 (2024), 2, Seite 117-125

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Kriminalprävention; Deutschland; Italien; Frankreich; Griechenland; Europäische Union; 2024; Rechtsvergleichende Darstellung

11. Signatur: R 75285

Siadat, Alireza

Sanktionsumgehung mittels Kryptowährungen am Beispiel der Hamas- und Hisbollah-Finanzierungen / Alireza Siadat, M. J. I. - Diagramme.

In: Zeitschrift für das Recht der Außenwirtschaft, Sanktionen und Auslandsinvestitionen : ZASA. - 2 (2024), 1, Seite 39-44

Schlagwortkette:

Internationaler Terrorismus; Finanzierung; Internationaler Zahlungsverkehr; Internationale Kapitalbewegung; Virtuelle Währung; Geldwäsche; Sanktion; Deutschland; Harakat al-Muqawama al-Islamiya Hamas; Hizb Allah; 2024

12. Signatur: R 75187

Teichmann, Fabian

Der schweizerische Gesetzentwurf zur Stärkung der Geldwäschereibekämpfung - eine kritische Würdigung der Sorgfaltspflichten für Immobiliengeschäfte / RA Dr. iur. Dr. rer. pol. Fabian M. Teichmann, LL. M.

In: Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht : NZWiSt. - 13 (2024), 1, Seite 7-11

Schlagwortkette:

Immobilienmarkt; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Rechtsreform; Schweiz; 2024

13.

Heger, Martin

Strafrechtliche Einziehung von Bankeinlagen aufgrund eines (Geldwäsche-)Verdachts gegen die kontoführende Bank? : einige Überlegungen aus Anlass des Falles ABLV / von Prof. Dr. Martin Heger. - 1 Online-Ressource.

In: Zeitschrift für internationale Strafrechtswissenschaft. - 3 (2024), 3, Seite 195-201

https://www.zfistw.de/dat/ausgabe/2024_3_ger.pdf. - Gesehen am: 18.07.2024

Schlagwortkette:

Bank; Geldwäsche; Ermittlungsverfahren; Einziehung; Lettland; EU-Staaten; Europäische Union; Europäische Union. Richtlinie über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten in der Europäischen Union; 2024

14. Signatur: R 75180

Kleemann, Marcel

Das Transparenzregister als zentrales Register zu wirtschaftlichen Eigentümern in Deutschland / Dr. Marcel Kleemann/Helena Rose.

In: Wirtschaftsstrafrecht und Haftung im Unternehmen : ZWH ; Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Unternehmensrecht. - 14 (2024), 6, Seite 157-163

Schlagwortkette:

Wirtschaftskriminalität; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Unternehmen; Publizitätspflicht; Register; Deutschland; Deutschland. Geldwäschegesetz (2017); 2024

15. Signatur: P 5168787

Wende, Jacob

Die Verdachtsmeldung als Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche am Beispiel der Kreditinstitute / von Jacob Wende. - Frankfurt am Main : Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Medien-Gruppe, [2024]. - XXIV, 345 Seiten : Diagramme. - (Compliance Berater Schriftenreihe)

Dissertation, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2022. - ISBN 978-3-8005-1911-8

Schlagwortkette:

Bankgeschäft; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Deutschland; Deutschland. Geldwäschegesetz (2017): § 43 Abs. 1; 2023; Dissertation

16. Signatur: R 60699 | 71.2023

Riesenfelder, Susanne

AMLA - die neue EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / Susanne Riesenfelder/Katharina Strohmeier. - Diagramme.

In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen. - 71 (2023), 10, Seite 722-730

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Terrorismus; Finanzierung; Verbrechensbekämpfung; Bankenaufsicht; Aufsichtsbehörde; EU-Staaten; Europäische Union; 2023

17.

Höffler, Katrin

Die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Geldwäscheprävention. Katrin Höffler und Katharina Reisch. - 1 Online-Ressource.

In: Kriminalität und Kriminologie im Zeitalter der Digitalisierung / herausgegeben von: Thomas Bliesener, Lena Deyerling [und anderen]. - Mönchengladbach : Forum Verlag Godesberg GmbH. - (2023), Seite 88-98

<http://krimg.de/drupal/system/files/9783964100399.pdf>. - Gesehen am: 06.05.2024. - ISBN 978-3-96410-039-9

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Kriminalprävention; Künstliche Intelligenz; Deutschland; 2022

18. Signatur: R 70882 | 76.2023.1

Bernert, Andreas

Das Barzahlungsverbot nach dem Geldwäschegesetz / Notar a.D. Dr. Andreas Bernert und Notarsessor Dr. Joel Reyes y Ráfales.

In: Neue juristische Wochenschrift : NJW. - 76 (2023), 24, Seite 1686-1692

Erscheint auch als Online-Ausgabe

Schlagwortkette:

Geld; Zahlungsverkehr; Verbot; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Deutschland; Deutschland. Geldwäschegesetz (2017): § 16a; 2023

19. Signatur: R 74956 | 2023.2

Deutschlandprüfung der Financial Action Task Force : Teil 6.

In: Monatsbericht des BMF. - (2023), Dez., Seite 46-49

Erscheint in mehreren Teilen

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Terrorismus; Finanzierung; Verbrechensbekämpfung; Deutschland; Financial Action Task Force; 2022-2023; 2023

20. Signatur: R 75187 | 12.2023

Bittmann, Folker

Einziehung in verschiedenen Geldwäsche-Konstellationen - zugleich Anmerkung zu BGH, Urt. v. 8.8.2022 - 5 StR 372/21 / Rechtsanwalt und LOStA a. D. Folker Bittmann.

In: Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht : NZWiSt. - 12 (2023), 7, Seite 258-263

Schlagwortkette:

Einziehung; Geldwäsche; Rechtsreform; Deutschland; Deutschland. Bundesgerichtshof; Deutschland. Strafgesetzbuch: § 261; Strafgesetzbuch: § 73; 2022; Urteilsanmerkung

21. Signatur: R 75180 | 13.2023

Rhein, Philipp

Der Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität : ein kritischer Überblick / Philipp Rhein.

In: Wirtschaftsstrafrecht und Haftung im Unternehmen : ZWH ; Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Unternehmensrecht. - 13 (2023), 11, Seite 289-298

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Strafverfolgung; Rechtsreform; Deutschland; 2023

22. Signatur: R 71497 | 2023

Landes, Paula

Forschungsprojekt safeFBCD - ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche / Paula Landes [und andere].

In: Die Bank. - (2023), 01, Seite 28-31

Schlagwortkette:

Big Data; Künstliche Intelligenz; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Deutschland; 2023

23. Signatur: R 75010 | 23.2023

Klaas, Arne

Geldwäsche und dezentrale autonome Organisationen (DAO) : wer wird verpflichtet und wer kann Adressat aufsichtsbehördlicher Maßnahmen werden? / Dr. Arne Klaas.

In: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht : BKR. - 23 (2023), 3, Seite 162-171

Erscheint auch als Online-Ausgabe

Schlagwortkette:

Finanzdienstleistung; Virtuelle Währung; Blockchain; Smart Contract; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Bankenaufsicht; Deutschland; 2023

24. Signatur: R 6046 | 77.2023

Mühl, Burkhard

Geldwäschebekämpfung in der EU : Versuch einer Einordnung / von Burkhard Mühl. - Illustrationen.

In: Kriminalistik : unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis. - 77 (2023), 4, Seite 227-231

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Strafverfolgung; Internationale polizeiliche Zusammenarbeit; EU-Staaten; Europol; 2022

25.

Herzog, Felix

Geldwäschegesetz : (GwG) / herausgegeben von Prof. Dr. Felix Herzog und Dr. Olaf Ahtelik. - 5. Auflage. - München : C.H. Beck, 2023. - 1 Online-Ressource. - <https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-400-W-HerzGwGKo>. - Gesehen am: 27.06.2023. - ISBN 978-3-406-78825-3

Schlagwortkette:
Geldwäsche; Deutschland; Deutschland. Geldwäschegesetz (2017); 2023; Kommentar

26. Signatur: R 72944 | 42.2023

Hauler, Timo

"Im Zweifel", aber nicht "ins Blaue hinein" : die strafrechtliche Dimension der geldwäscherechtlichen Verdachtsmeldepflicht / Wissenschaftlicher Mitarbeiter Timo Hauler/Professorin Dr. Katrin Höffler/Wissenschaftliche Hilfskraft Katharina Reisch.

In: Wistra : Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. - 42 (2023), 7, Seite 265-271

Schlagwortkette:

Bankgeschäft; Geldwäsche; Kriminalprävention; Bankenaufsicht; Auskunftspflicht; Strafe; Deutschland; 2022

27. Signatur: R 75180 | 13.2023

Kuhn, Frédéric

Kampf gegen Geldwäsche : Update: Fortschritte der Europäischen Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / Frédéric Kuhn.

In: Wirtschaftsstrafrecht und Haftung im Unternehmen : ZWH ; Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Unternehmensrecht. - 13 (2023), 3, Seite 55-56

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Internationaler Terrorismus; Finanzierung; Gesetzgebung; EU-Staaten; Europäische Kommission; 2022-2023; 2023

28. Signatur: M 5118360

Biberacher, Simon

Kryptotoken und Geldwäsche : die geldwäscherechtliche Verpflichtetenstellung von Kryptointermediären im europäischen sowie deutschen Recht / Simon Biberacher. - 1. Auflage. - Baden-Baden : Nomos, 2023. - 694 Seiten. - (Recht und Digitalisierung ; Band 13)

Dissertation, Deutsche Hochschule der Polizei, Münster, 2023. - ISBN 978-3-7560-1214-5

Schlagwortkette:

Finanzdienstleistung; Virtuelle Währung; Token; Bargeldloser Zahlungsverkehr; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Bankenaufsicht; Vorrang des Unionsrechts; Deutschland; 2022; Dissertation

29. Signatur: R 71102 | 77.2023.2

Zeidler, Finn

Der Missbrauch von Wertpapier-, Devisen- und Derivatetransaktionen für Zwecke der Geldwäsche / von Rechtsanwalt Dr. Finn Zeidler.

In: [Wertpapier-Mitteilungen / 4] Wertpapier-Mitteilungen : WM. - 77 (2023), 26/27, Seite 1259-1262

Erscheint auch als Online-Ausgabe

Schlagwortkette:

Bankgeschäft; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Deutschland; 2023

30. Signatur: R 74956 | 2023.2

Neuausrichtung der Bekämpfung von Finanzkriminalität. - Diagramm.

In: Monatsbericht des BMF. - (2023), Okt., Seite 8-13

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Wirtschaftskriminalität; Verbrechensbekämpfung; Rechtsreform; Deutschland; 2023

31. Signatur: M 5118866

Schulz, Lorenz

Normiertes Misstrauen bei der FIU / Lorenz Schulz.

In: Strafrecht und Strafverteidigung in Geschichte, Praxis und Politik : Festschrift für Alexander Ignor zum 70. Geburtstag / herausgegeben von Camilla Bertheau, Werner Beulke, Matthias Jahn, Anke Müller-Jacobsen, Charlotte Schmitt-Leonardy. - Heidelberg : C.F. Müller. - (2023), Seite 405-416

ISBN 978-3-8114-5449-1

Schlagwortkette:

Internationaler Terrorismus; Finanzierung; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Deutschland; Deutschland. Geldwäschegesetz (2017); 2023

32. Signatur: R 7007 | 78.2023.2

Glaab, Sebastian

"Öffentliche" Einsicht in das Transparenzregister : zugleich Besprechung von und Nachlese zu EuGH, 22.11.2022 - C-37/20 und C-601/20 / Sebastian Glaab, RA, und Dr. Paul Schultess.

In: Betriebs-Berater : BB : Recht, Wirtschaft, Steuern. - 78 (2023), 28, Seite 1609-1613

Erscheint auch als Online-Ausgabe

Schlagwortkette:

Wirtschaftskriminalität; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Unternehmen; Publizitätspflicht; Register; Rechtsreform; Primäres Unionsrecht; Grundrecht; Deutschland; Europäische Union. Gerichtshof; 2022; Urteilsanmerkung

33.

Schmück, Dominik

Das Spannungsverhältnis zwischen den Publizitäts- und Bekanntmachungspflichten der Geldwäscherichtlinie und dem europäischen Datenschutzrecht / Dominik Schmück. - Wiesbaden, Germany : Springer, [2023]. - 1 Online-Ressource (XVII, 269 Seiten) : Illustrationen. -

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-42944-7>. - Gesehen am: 11.10.2023. - ISBN 978-3-658-42944-7

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Publizitätspflicht; Datenverarbeitung; Datenschutzrecht; Deutschland; Deutschland. Geldwäschegesetz (2017); Europäische Union. Datenschutz-Grundverordnung; 2023; Dissertation

34. Signatur: R 71497 | 2023

Bütterlin, Veit

Überprüfung und Verbesserung von Geldwäsche-Überwachungssystemen : AML-Transaktionsüberwachung (Teil 1) / Prof. Dr. Veit Bütterlin Florian Haufe Dr. Matthias Demmer. - Illustrationen.

In: Die Bank. - (2023), 04, Seite 14-19

Erscheint in mehreren Teilen

Schlagwortkette:

Bankgeschäft; Bargeldloser Zahlungsverkehr; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Deutschland; 2023

35. Signatur: R 71497 | 2023

Bütterlin, Veit

Verbesserung durch Lookback-Analysen : AML-Transaktionsüberwachung (Teil 2) / Prof. Dr. Veit Bütterlin, Florian Haufe, Jurist, Dr. Matthias Demmer. - Illustrationen, Diagramme.

In: Die Bank. - (2023), 05, Seite 22-25

Erscheint in mehreren Teilen

Schlagwortkette:

Bankgeschäft; Bargeldloser Zahlungsverkehr; Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Deutschland; 2023

36. Signatur: R 51282 | 134.2022.1

Meyer, Frank

Institutionelle Bedingungen effektiver Geldwäschebekämpfung : zu den Funktionen und Potenzialen von Financial Intelligence Units / Professor Dr. Frank Meyer, LL. M. (Yale) und Rechtsreferendar Nick Hachmann.

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 134 (2022), 2, Seite 391-455

Erscheint auch als Online-Ausgabe: <https://doi.org/10.1515/zstw-2022-0012>

Schlagwortkette:

Geldwäsche; Verbrechensbekämpfung; Deutschland; Europäische Union; 2022