

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	IX
Herausgeber	XIII
Autorenverzeichnis	XV
Die Zentrale Stelle in der Praxis seit 2011.	1
<i>Lars-Heiko Kruse/Cornelia Schwertner</i>	
Organisation und Richtlinienkonzept	11
Bedeutung und Aufbauorganisation der Zentralen Stelle	13
<i>Uta Zentes</i>	
Angemessene Einbindung der Zentralen Stelle in operative Tätigkeiten	35
<i>Christina Schöning</i>	
Das Richtlinienkonzept der Zentralen Stelle	63
<i>Sabrina Groenewegen/Erhard Hofacker</i>	
Aufgaben und Pflichten	107
Die Aufgaben der Zentralen Stelle im Überblick	109
<i>Susanne Klöpping/Heinke Kötter</i>	
Pflicht zur gruppenweiten Umsetzung der Zentralen Stelle nach § 9 Geldwäschegesetz	135
<i>Cornelia Schwertner</i>	
Durchführung der Risikoanalyse Geldwäsche	173
<i>Lars-Heiko Kruse/Anna-Vera Piendl</i>	
Durchführung der Risikoanalyse sonstige strafbare Handlungen	213
<i>Cornelia Schwertner</i>	
Exkurs – Sanctions Compliance Framework	231
<i>Lothar Müller/Marco Smeets/Katharina Wende</i>	

Informationssammlung und Austausch zu den Themen Geldwäsche, sonstige strafbare Handlungen und Terrorismusfinanzierung	253
<i>Sevgi Dursun</i>	
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.	271
<i>Sevgi Dursun</i>	
Kontrollpflichten der Zentralen Stelle.	283
<i>Stephanie Niedermayer</i>	
Umsetzung des Know-Your-Customer-Prinzips	299
<i>Marcus Stolz</i>	
Know Your Correspondent – Verstärkte Sorgfaltspflichten gemäß § 15 GwG . .	351
<i>Sebastian Glaab</i>	
Zuverlässigkeitsprüfung von Mitarbeitern – Know Your Employee.	365
<i>Bernd Geysel</i>	
Verdachtsmeldungen nach § 43 Geldwäschegesetz	377
<i>Matthias Täubner</i>	
Einsatz von Hinweisgebersystemen	401
<i>Albrecht Vahl</i>	
Ausgestaltung elektronischer Hinweisgebersysteme im Finanzwesen.	423
<i>Kai Leisering</i>	
Strafanzeigen nach § 25h Abs. 3 Kreditwesengesetz in Verbindung mit § 158 der Strafprozessordnung.	437
<i>Julia Bakaus</i>	
Research- und Monitoring-Maßnahmen.	453
<i>Thorsten Buggel</i>	
Prävention durch Mitarbeiterschulungen	479
<i>Silke Hoffmann/Sandra Timár</i>	
Auslagerung von internen Sicherungsmaßnahmen (§§ 6 Abs. 7 GwG, 25h Abs. 4 KWG).	501
<i>Silvia Rohe</i>	

Umsetzung der Geldtransferverordnung 2015/847.....	525
<i>Andreas Schatz</i>	
Automatisierter Abruf von Kontoinformationen	549
<i>Andreas Schatz</i>	
Abgrenzungen	577
Die Zentrale Stelle – Schnittmengen und Schnittstellen zur Internen Revision ...	579
<i>Björn Grunwald</i>	
Spezifische Anforderungen an Factoring-Institute	597
<i>Martin Schaub</i>	
Ausblick	607
Epilog – Ambitionen der Zentralen Stelle der Zukunft	609
<i>Cornelia Schwertner</i>	