



## Effizientes Vorgehen gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung für Risikominimierung und Schutz des Finanzplatzes!

Der intensiverte Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung hat in den vergangenen Jahren zu einer Fülle an verschärften Bestimmungen und Leitlinien zum Einhalten von Sorgfaltspflichten geführt. Die Sanktionen, mit denen Verstöße dagegen geahndet werden, sind beträchtlich.

Schwerpunkthemen sind u.a:

- Identifikation von Neukunden (Know Your Customer, KYC)
- Identifikation verdächtiger Transaktionen,
  - Risikobasierte Überwachung von Konten und Transaktionen
- Umgang mit politisch exponierten Personen
  - Sicherungsmaßnahmen
  - Verstärkte Sorgfaltspflichten
    - Verdachtsmeldungen
    - Sanktionen
    - u. a.

In der Sammlung finden sich Bestimmungen zu:

- Register der wirtschaftlichen Eigentümer
- Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)
- FMA-Verordnungen; FMA-Rundschreiben
- Auszüge aus Börsegesetz, Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, Rechtsanwaltsordnung, Notariatsordnung, Bilanzbuchhaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Glücksspielgesetz.
  - Richtlinien, Leitfäden u. Checklisten der österr. Landesvertretungen
    - Internationale Grundlagen: EU-Geldwäscherichtlinie(n), EU-Verordnungen, Leitlinien der Europäischen Aufsichtsbehörden und FATF Recommendations.



Peschetz Alexander/ Peschetz Katharina

## Geldwäscheprevention

Umfassender Materialienband für

Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende.

Finanzverlag 2020, Loseblatt, Format: 22 x 24,5 cm.  
950 Seiten; ISBN 978-3-9503373-3-4  
EUR 95,-- (inkl. 10 % MWSt, zzgl. Versandkosten).

### Besonders geeignet für:

Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende.

**BESTELLUNGEN,  
BUCHBESPRECHUNGEN,  
ANFRAGEN:**

✓ per eMAIL: [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at)

✓ per FAX: +43 1 7135334-85

✓ Tel.-Info: +43 676 960 7651

[www.finanzverlag.at](http://www.finanzverlag.at)