



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.

Schwerpunktt Themen 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 2021, Loseblatt, Format: 22 x 24,5 cm.
1038 Seiten; ISBN 978-3-9503373-3-4
EUR 94,50 (inkl. 5 % 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

✓ per FAX: +43 1 7135334-85

✓ Tel.-Info: +43 676 960 7651

www.finanzverlag.at

Die Herausgeber:

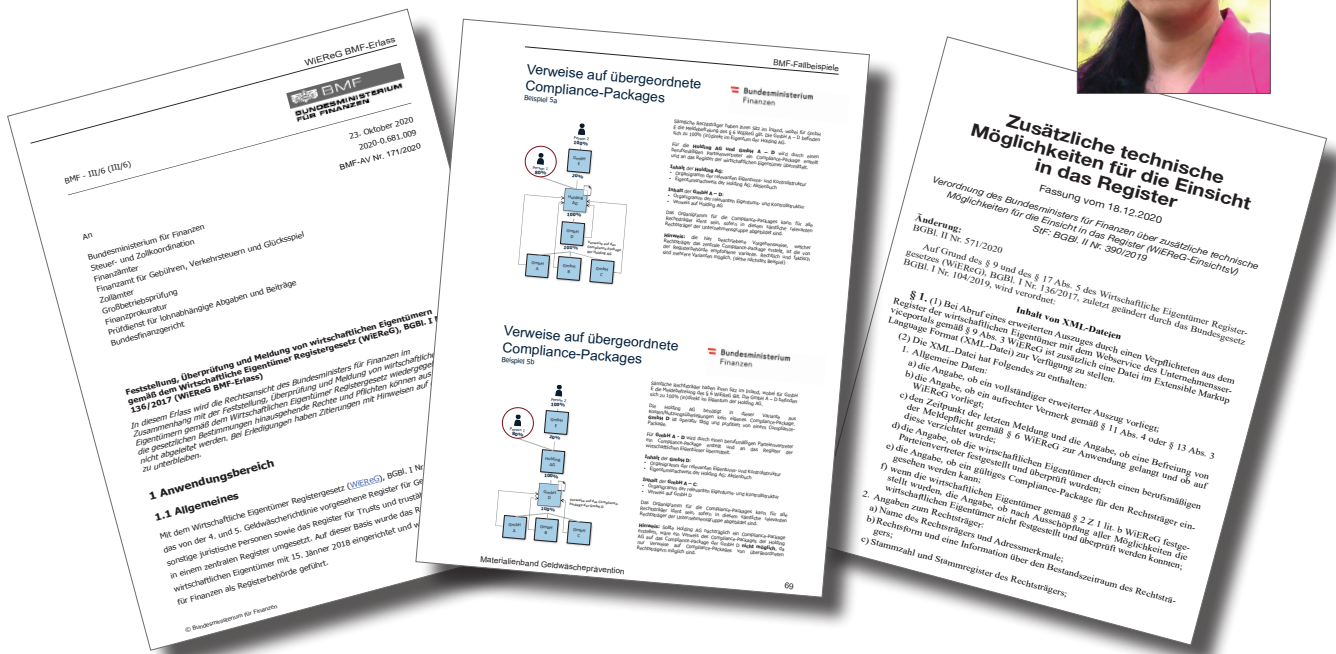
Mag. Alexander Peschetz

ist verantwortlich für die fachliche Leitung der WiEReG Registerbehörde und Experte für Geldwäscheprevention des Bundesministeriums für Finanzen. Er zeichnete sich verantwortlich für die Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie für den Finanzmarkt (FM-GwG) und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG). Zudem ist er Vortragender und Autor zahlreicher Fachpublikationen.



Mag. Katharina Peschetz

ist Expertin für Geldwäscheprevention, Vortragende der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie der Notariatsakademie und Autorin zahlreicher Fachpublikationen.



Näheres zu den Büchern, Informationen zu weiteren Büchern und Seminaren/Webinaren finden Sie unter www.finanzverlag.at!

BESTELLSCHHEIN

Ja, ich bestelle: _____ Ex. Buch „Umfassender Materialienband Geldwäscheprevention“ à EUR 94,50
(inkl. 5% MwSt, zzgl. Versandkosten)

Name, Titel

Unternehmen, Abteilung

Anschrift

E-Mail

Telefon

Ort u. Datum

Unterschrift