

Dagmar Busch / Dr. Helmut Teichmann

# Das neue Geldwäscherecht



Nomos Verlagsgesellschaft  
Baden-Baden

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	11
<b>1. Teil: Einleitung</b>	13
A. Empirische Ausgangssituation der Gesetzesnovelle	13
I. Verdachtsanzeigen und Gewinnpotential	13
II. Struktur der Finanzermittlungen	14
B. Normative Einbindung der Gesetzesnovelle	15
I. Auf internationaler und EU-Ebene	15
II. Auf innerstaatlicher Ebene	18
C. Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens	21
D. Schwerpunkte des Gesetzes	22
<b>2. Teil: Text und Erläuterungen des Geldwäschebekämpfungsgesetzes</b>	24
<b>A. Artikel 1: Änderung des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)</b>	24
§ 1 Begriffsbestimmungen	24
§ 2 Allgemeine Identifizierungspflichten für Institute	28
§ 3 Allgemeine Identifizierungspflichten für andere Unternehmen und Personen	32
§ 4 Identifizierung beim Abschluss von Lebensversicherungsverträgen	35
§ 5 Zentrale Analyse- und Informationsstelle für Verdachtsanzeigen	37
§ 6 Identifizierung in Verdachtsfällen	43
§ 7 Absehen von Identifizierung	44
§ 8 Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten	44
§ 9 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht	45
§ 10 Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen	47
§ 11 Anzeige von Verdachtsfällen	48
§ 12 Freistellung von der Verantwortlichkeit	57
§ 13 Anzeige von Verdachtsfällen durch die zuständige Behörde	58
§ 14 Interne Sicherungsmaßnahmen	58
§ 15 Zweigstellen und Unternehmen im Ausland	61
§ 16 Zuständige Behörde	62
§ 17 Bußgeldvorschriften	62
<b>B. Artikel 2: Änderung des Zollverwaltungsgesetzes</b>	63
§ 1 Aufgaben der Zollverwaltung	63
§ 12c Amtshandlungen von Beamten des Bundesgrenzschutzes im Zuständigkeitsbereich der Zollverwaltung	65

<b>C. Artikel 3: Änderung des Gesetzes über das Kreditwesen</b>	65
§ 25b Besondere organisatorische Pflichten im grenzüberschreitenden bargeldlosen Zahlungsverkehr	65
§ 24c Automatisierter Abruf von Kontoinformationen	69
§ 25a Abs. 1 KWG	71
<b>D. Artikel 4: Änderung des Bundeskriminalamtgesetzes</b>	72
§ 6 Zeugenschutz	72
§ 16 Einsatz technischer Mittel zur Eigensicherung	72
<b>E. Artikel 5: Inkrafttreten</b>	73
<b>3. Teil: Anhänge</b>	74
Anhang 1: Konsolidierte Fassung des Geldwäschegesetzes	74
Anhang 2: Englische Übersetzung des Geldwäschegesetzes	82
Anhang 3: § 261 Strafgesetzbuch	91
Anhang 4: § 370a Abgabenordnung	92
Anhang 5: Amtsblatt-Fassung der Novelle der EG-Geldwäscherichtlinie (Auszug)	93
Anhang 6: Konsolidierte Fassung der EG-Geldwäscherichtlinie	97
Anhang 7: Die 8 Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung	105
Anhang 8: Die 40 Empfehlungen der FATF	107
Anhang 9: Beschluss des Rates der EU zur Zusammenarbeit der FIUs	120
Anhang 10: Gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission zur Terrorismusfinanzierung vom 19. 11. 2001	124
<b>Stichwortverzeichnis</b>	125