

Martin Stauffer

Melderecht versus Meldepflicht bei Verdacht auf Geldwäscherei

Verlag Paul Haupt Bern • Stuttgart • Wien

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	7
2.	Geldwäscherei.....	11
2.1.	Begriffsdefinition.....	11
2.2.	Ziele der Geldwäscherei.....	11
2.2.1.	Hauptziele.....	11
2.2.2.	Weitere Ziele.....	13
2.3.	Ansatzpunkte und Grenzen bei der Bekämpfung.....	14
3.	Die Bedeutung der internationalen Abwehrmechanismen für die Schweiz.....	15
3.1.	Die Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering.....	15
3.2.	Die Richtlinie der Europäischen Union.....	17
4.	Nationale Abwehrmechanismen.....	18
4.1.	Privatrechtliche Normen.....	18
4.2.	Verwaltungsrechtliche Normen.....	20
4.3.	Strafrechtliche Normen.....	21
5.	Melderecht.....	23
6.	Meldepflicht.....	25
6.1.	Vorentwurf Geldwäschereigesetz (VE).....	25
6.2.	Vergleich mit Deutschland.....	26
6.3.	Probleme beim bankinternen Vollzug.....	29
6.3.1.	Ausbildung des Personals.....	29
6.3.2.	Administrativer Mehraufwand.....	30
6.3.3.	Registrierung.....	32
7.	Schlussbetrachtung.....	33
	Literatur- und Quellenverzeichnis.....	37
	Zitierte Zeitschriften und Zeitungen.....	39
	Rechtsquellen, Botschaften, Berichte.....	40