

PROF. DR. CARL BAUDENBACHER  
ORDINARIUS FÜR PRIVAT-, HANDELS- UND  
WIRTSCHAFTSRECHT AN DER HOCHSCHULE ST. GALLEN  
DIREKTOR DES INSTITUTS FÜR EUROPARECHT

WELCHE MASSNAHMEN EMPFEHLEN SICH IM LIECHTENSTEINISCHEN  
RECHT DER GELDWÄSCHE UNTER GESICHTSPUNKTEN DER EUROPÄISCHEN  
INTEGRATION?

Der Fürstlichen Regierung des Fürstentums Liechtenstein  
erstattetes Rechtsgutachten

## Inhaltsverzeichnis

### § 1 Einleitung

I. Problemstellung

II. Begriff und Erscheinungsformen der Geldwäscherei

### § 2 Internationale Initiativen

I. Vereinte Nationen

II. Europarat

1. Strassburger Geldwäschekonvention vom 8. November 1990

2. Geldwäscherei-Empfehlung vom 27. Juni 1980

III. Basler Ausschuss für Bankenaufsicht

IV. Financial Action Task Force on Money Xaundering

1. Entstehung und Stellenwert der FATF-Empfehlungen

2. Inhalt der FATF-Empfehlungen

### § 3 EG-Richtlinie

I. Definition der Geldwäsche

II. Repressive Massnahmen

III. Präventive Massnahmen

1. Konzept der Richtlinie
2. Kreis der verpflichteten Personen
3. Pflichten der betroffenen Personen
  - a. Identitätsfeststellung
  - b. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
  - c. Sonderproblem Formular B
  - d. Aufbewahrungspflicht
  - e. Überprüfungspflicht
  - f. Anzeigepflichten
  - g. Flankierende Massnahmen
4. Verkehr mit Drittländern
5. Sanktionierung
6. Internationale Zusammenarbeit

#### § 4 Ausländische Regelungen im Überblick

##### I. Schweiz

1. Repressive Massnahmen
  - a. Hintergründe der Regelung

b. Tatbestand der Geldwäsche nach Art. 305<sup>bis</sup> StGB

c. Tatebestand der mangelnden Sorgfalt bei Finanzgeschäften nach Art. 305<sup>bis</sup> StGB

2. Präventive Massnahmen

## II. Österreich

1. Repressive Massnahmen

2. Präventive Massnahmen

## III. Neuere Tendenzen in den EG-Mitgliedstaaten

1. Allgemeiner Überblick

2. Deutschland

3. Frankreich

a. Repressive Massnahmen

b. Präventive Massnahmen

4. Italien

5. Grossbritannien

6. Luxemburg

## § 5 Handlungsbedarf für das Fürstentum Liechtenstein

I. Repressive Massnahmen

## II. Präventive Massnahmen

1. Betroffener Personenkreis

2. Sorgfaltspflichten

## III. Internationale Zusammenarbeit