

Dr. iur. Andreas Rohr

# Bin ich Finanzintermediär?

**Ein Handbuch zur Auslegung von Art. 2 Abs. 3 GwG**



Stämpfli Verlag AG Bern • 2004

# Inhaltsübersicht

|  |      |
|--|------|
| Inhaltsverzeichnis.....  | V    |
| Abkürzungsverzeichnis.....   | XIII |
| Literaturverzeichnis.....  | XVII |
| Übersicht über die Veröffentlichungen der Kontrollstelle zur Praxis (Stand 19.5.2004).....   | XXI  |
| I. Einleitung.....   | 1    |
| II. Grundsätzliche Bemerkungen zum Anwendungsbereich von Art. 2 Abs. 3 GwG.....  | 3    |
| III. Das Kreditgeschäft (Art. 2 Abs. 3 lit. a GwG).....  | 30   |
| IV. Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr (Art. 2 Abs. 3 lit. b GwG)  | 43   |
| V. Handel mit Banknoten, Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohwaren und Effekten (Art. 2 Abs. 2 lit. c GwG). . . . . | 58   |
| VI. Vertriebsträger von Anlagefonds (Art. 2 Abs. 3 lit. d GwG). . . . .  | 74   |
| VII. Vermögens Verwaltung und Anlageberatung (Art. 2 Abs. 3 lit. e und lit. f GwG).....  | 87   |
| VIII. Aufbewahren oder Verwalten von Effekten (Art. 2 Abs. 3 lit. g GwG)   | 93   |
| IX.. Die Generalklausel von Art. 2 Abs. 3 GwG.....   | 97   |
| X. Organe von Sitzgesellschaften als Finanzintermediäre.....   | 125  |
| XI. Illegal tätige Finanzintermediäre - Sanktionsmöglichkeiten . . . . .   | 169  |