

Methoden der Geldwäscherei

Methoden – Ressourcen – Vorgehen – Entdeckungsrisiken



Wie waschen geschickte Täter Geld? Welche Ressourcen benötigt man hierfür? Wie geht man genau vor? Welche Entdeckungsrisiken bestehen? All diese Fragen werden im vorliegenden Buch beantwortet. Zahlreiche Interviews mit mutmasslichen Straftätern und Präventionsexperten wurden ausgewertet, um konkrete Vorgehensweisen intelligenter und hochspezialisierter Täter zu analysieren.

Das vorliegende Buch hilft u.a. Bankern, Compliance-Experten, Staatsanwälten, Richtern und Rechtsanwälten, die Perspektive der Täter einzunehmen. Dadurch kann ein vertieftes Verständnis für Methoden der Geldwäscherei entwickelt werden, welches hilft, Straftaten rechtzeitig zu antizipieren und zu verhindern.

Zusätzlich zum gedruckten Buch profitieren Leserinnen und Leser von den Möglichkeiten eines E-Books auf dem PC, Mac oder Tablet.

Methoden der Geldwäscherei

Von Dr. iur. Dr. rer. pol. Fabian Teichmann
LL.M., Rechtsanwalt, Notar

ISBN 978-3-7255-9721-5

Gebunden, 374 Seiten, 3. Auflage, Fr. 139.–, Dezember 2022

Schulthess Verlag, Zürich

www.schulthess.com / verlag@schulthess.com