



# **Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition)**

*Lars Damrose*

Download now

[Click here](#) if your download doesn't start automatically

# Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition)

Lars Damrose

## Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) Lars Damrose

Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Universität Rostock, 80 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Seitdem Geld als Zahlungsmittel eingesetzt wird, ist vermutlich das Phänomen der Geldwäsche existent. Der Begriff Geldwäsche wurde jedoch erst in den 20er Jahren des vorherigen Jahrhunderts durch den legendären, amerikanischen Gangsterboss Alphonse Capone (1899-1947) nachhaltig geprägt. Er investierte die kriminell erwirtschafteten Gelder aus Glücksspiel, Prostitution und illegalem Alkoholhandel in Waschsalons, den so genannten ‚laundromats‘, um die ursprüngliche Herkunft des Vermögens zu verschleiern. So war die Bezeichnung ‚money laundering‘ geboren. 1

Geldwäsche ist besonders häufig bei der Organisierten Kriminalität zu beobachten. 2 Das erhebliche Gefährdungspotenzial der Geldwäsche resultiert aus der Finanzierung weiterer Straftaten und der Investition der illegal erwirtschafteten Gelder in die legale Wirtschaft. Dadurch lassen sich erneut Einnahmen generieren, wodurch sich die Kapitalkraft der Verbrecherkartelle ständig erhöht und somit Betrugs- und Korruptionsfälle bis hin zur Terrorismusfinanzierungen permanent weiter steigen. Demzufolge begünstigt Geldwäsche die Erschließung neuer Deliktfelder, das Vordringen in geografisch neue Märkte und das Eindringen in legale Geldanlagen. 3 Durch Geldwäsche kann der Wirtschaft einen schweren Schaden zugefügt werden, obwohl es dem Anschein nach keine direkten Opfer und keinen offensichtlichen Schaden gibt. 4

Eine aktuelle Studie zur Wirtschaftskriminalität in Deutschland kommt zu den Ergebnissen, dass jedes zweite große Unternehmen in den vergangenen drei Jahren ein Opfer von wirtschaftskriminellen Handlungen war. Dabei wird die Dunkelziffer der unentdeckten Fälle von Wirtschaftskriminalität auf über 80 Prozent geschätzt. 5

Deshalb ist es notwendig, Geldwäsche nicht nur intensiver zu bekämpfen sondern viel mehr für die Verhinderung Sorge zu tragen. Aus diesem Grund wurden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Finanzunternehmen in den letzten Jahren immer umfangreicher, wobei sich auch die bisher formalistisch geprägten Anforderungen zur Geldwäschebekämpfung um eine risikoorientierte Geldwäscheprävention erweiterten. 6

Nach dem Geldwäschegesetz haben dessen Normadressaten 7 Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwäsche durch Entwicklung interner Grundsätze, Verfahren, und Kontrollen zu treffen. [...]



[Download Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanaly ...pdf](#)



[Read Online Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsana ...pdf](#)

## **Download and Read Free Online Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) Lars Damrose**

---

### **From reader reviews:**

#### **Joseph Gee:**

Book is to be different for each grade. Book for children until adult are different content. As it is known to us that book is very important for people. The book Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) ended up being making you to know about other know-how and of course you can take more information. It is extremely advantages for you. The publication Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) is not only giving you a lot more new information but also to become your friend when you feel bored. You can spend your current spend time to read your e-book. Try to make relationship together with the book Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition). You never really feel lose out for everything in case you read some books.

#### **Jarred Chisolm:**

Information is provisions for individuals to get better life, information these days can get by anyone with everywhere. The information can be a know-how or any news even a huge concern. What people must be consider whenever those information which is inside former life are challenging be find than now could be taking seriously which one is appropriate to believe or which one typically the resource are convinced. If you find the unstable resource then you obtain it as your main information there will be huge disadvantage for you. All those possibilities will not happen in you if you take Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) as the daily resource information.

#### **Krystal Sutherland:**

This book untitled Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) to be one of several books which best seller in this year, honestly, that is because when you read this guide you can get a lot of benefit upon it. You will easily to buy this specific book in the book retail store or you can order it through online. The publisher of this book sells the e-book too. It makes you quickly to read this book, as you can read this book in your Mobile phone. So there is no reason to your account to past this publication from your list.

#### **Tara Huber:**

Reading can called mind hangout, why? Because if you find yourself reading a book specially book entitled Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) the mind will drift away trough every dimension, wandering in each and every aspect that maybe unfamiliar for but surely will become your mind friends. Imaging each and every word written in a guide then become one application form conclusion and explanation that maybe you never get just before. The Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) giving you yet another experience more than blown away your brain but also giving you useful facts for your better life

within this era. So now let us demonstrate the relaxing pattern this is your body and mind will probably be pleased when you are finished studying it, like winning a game. Do you want to try this extraordinary investing spare time activity?

**Download and Read Online Geldwäsche bei Automobilbanken.  
Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition)  
Lars Damrose #W1LS6JOZFNG**

## **Read Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) by Lars Damrose for online ebook**

Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) by Lars Damrose Free PDF d0wnl0ad, audio books, books to read, good books to read, cheap books, good books, online books, books online, book reviews epub, read books online, books to read online, online library, greatbooks to read, PDF best books to read, top books to read Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) by Lars Damrose books to read online.

### **Online Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) by Lars Damrose ebook PDF download**

**Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) by Lars Damrose Doc**

Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) by Lars Damrose Mobipocket

Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung (German Edition) by Lars Damrose EPub