

Der Autor befasst sich in seiner Arbeit mit der Geldwaschebekämpfung in den Kreditinstituten und deren rechtlichen Grundlagen. Ziel ist es, durch Handlungsempfehlungen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten die Risiken und Kosten der Kreditinstitute zu senken. Es wird untersucht, welchen Rechts- und Reputationsrisiken die Kreditinstitute im Rahmen der Geldwaschebekämpfung ausgesetzt sind und wie das Geldwasche-Risikomanagement in das Gesamtrisikomanagement der Banken einzuordnen ist. Die Arbeit untersucht die einzelnen Schritte der Gefährdungsanalyse in den Kreditinstituten als Grundlage für die Maßnahmen der Geldwaschebekämpfung und erörtert die Vor- und Nachteile eines regel- bzw. risikobasierten Ansatzes. Insbesondere wird geprüft, welche Beurteilungs- und Ermessensspielräume der Geldwaschebeauftragte hat. Im Ergebnis werden Vereinfachungs- und Einsparungsmöglichkeiten aufgezeigt, aber auch auf die Notwendigkeit kumulativer Maßnahmen und Kontrollen hingewiesen. Schließlich wird festgestellt, dass ein risikobasierter Ansatz nicht nur Vorteile für die Kreditinstitute bringt, vielmehr der Staat diesen das Restrisiko in der Geldwaschebekämpfung aufburdet.

Annuities For Dummies®®, Believe and You're There, vol. 5: When Lehi Left Jerusalem, Grays Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Lessons and Legacies of the War On Terror: From moral panic to permanent war, Merida (Mexico) - 2016 (The Food Enthusiasts Complete Restaurant Guide) by Sebastian Bond (2015-11-19),

[\[PDF\] Annuities For Dummies®®](#)

[\[PDF\] Believe and You're There, vol. 5: When Lehi Left Jerusalem](#)

[\[PDF\] Grays Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice](#)

[\[PDF\] Lessons and Legacies of the War On Terror: From moral panic to permanent war](#)

[\[PDF\] Merida \(Mexico\) - 2016 \(The Food Enthusiasts Complete Restaurant Guide\) by Sebastian Bond \(2015-11-19\)](#)

I just upload this Das Geldwasche-Risikomanagement der Kreditinstitute (Frankfurter wirtschaftsrechtliche Studien) (German Edition) ebook. thank so much to Victoria Carter who share me this the downloadable file of The Boys Adventure Megapack for free. we know many reader find this ebook, so we want to share to any visitors of our site. Well, stop to find to other web, only in shakethatbrain.com you will get copy of ebook Das Geldwasche-Risikomanagement der Kreditinstitute (Frankfurter wirtschaftsrechtliche Studien) (German Edition) for full version. reader can call us if you have problem while grabbing Das Geldwasche-Risikomanagement der Kreditinstitute (Frankfurter wirtschaftsrechtliche Studien) (German Edition) book, you must call me for more information.