

Bekämpfung der Geldwäscherei

Modellfall Schweiz?

Herausgegeben von Mark Pieth

Mit Beiträgen von

Hanspeter Dietzi

Georg Friedli

Peter Gasser

Mark Pieth

Günter Stratenwerth

Daniel Zuberbühler

Helbing & Lichtenhahn Verlag AG

Basel und Frankfurt am Main

Schäffer - Poeschel Verlag

Stuttgart

1992

Inhaltsübersicht

Literatur- und Abkürzungsverzeichnis	IX
<i>Mark Pieth</i>	
Zur Einführung: Geldwäscherei und ihre Bekämpfung in der Schweiz	1
<i>Daniel Zuberbühler</i>	
Banken als Hilfspolizisten zur Verhinderung der Geldwäscherei? Sicht eines Bankaufsehers.	29
<i>Hanspeter Dietzi</i>	
Der Bankangestellte als eidgenössisch konzessionierter Sherlock Holmes? Der Kampf gegen die Geldwäscherei aus der Optik des Ersten Rechtskonsulenten einer Grossbank	67
<i>Günter Stratenwerth</i>	
Geldwäscherei - ein Lehrstück der Gesetzgebung	97
<i>Georg Friedli</i>	
Die gebotene Sorgfalt nach Art. 305 ^{ter} Strafgesetzbuch für Banken, Anwälte und Notare	123
<i>Peter Gasser</i>	
Von der vermuteten Unschuld des Geldes - Die Einziehung von Vermögenswerten krimineller Herkunft	157
Dokumentation	175
Autorenverzeichnis	235