

# Geldwäscherei-Abwehr und berufliche Sorgfaltspflicht im Fürstentum Liechtenstein

Beat Peter

Librarium Verlag

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort	9
Inhaltsübersicht	10
<b>1. Was ist Geldwäscherei?</b>	<b>13</b>
<b>2. Die Strafbestimmung von § 165 StGB</b>	<b>19</b>
2.1 § 165 Abs. 1 StGB	20
2.2 § 165 Abs. 2 StGB	22
2.3 § 165 Abs. 3 StGB	26
2.4 § 165 Abs. 4 StGB	27
2.5 § 165 Abs. 5 StGB	29
2.6 Ein letztes Wort	29
<b>3. Die organisierte Kriminalität</b>	<b>31</b>
<b>4. Die Strafbestimmung von § 278a StGB</b>	<b>33</b>
4.1 § 278a Abs. 1 StGB	34
4.2 § 278a Abs. 2 StGB	35
<b>5. Das Sorgfaltspflichtgesetz</b>	<b>36</b>
5.1 Die Tradition	36
5.2 Die Entstehung des Sorgfaltspflichtgesetzes 2000	37
5.3 Gesetz und Verordnung	39
5.4 Die Finanzgeschäfte	39
5.5 Die Player	40
5.5.1 Die Regierung	42
5.5.2 Das Amt für Finanzdienstleistungen	43
5.5.3 Die FIU	45
5.5.4 Die Gerichte	46
5.5.5 Die Staatsanwaltschaft	46
5.5.6 Die Landespolizei	46
5.5.7 Die EWOK	47

5.5.8	Die Subjekte	48
5.6	Die Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre	52
5.6.1	Die Identifizierungspflicht	52
5.6.2	Die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten	55
5.6.3	Die Abklärungs- u. Überwachungspflichten	60
5.6.4	Die Abklärungspflicht	64
5.6.5	Die Mitteilungspflicht	66
5.6.6	Die Sperrpflicht	69
5.6.7	Die Schweigepflicht	69
5.6.8	Die Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht	69
5.6.9	Die Kontrollpflicht	70
5.6.10	Der Erlass interner Richtlinien	73
5.6.11	Die Benennung der internen Funktionen	73
5.6.12	Die Aus- und Weiterbildung des Personals	74
5.7	Die Strafbestimmungen des SPG	75
5.8	Bankgeheimnis und Sorgfaltspflicht	75
5.9	Die Delegationsmöglichkeiten	77
5.10	Die internationale Amtshilfe	77
<b>6.</b>	<b>Die Richtlinie des Bankenverbandes</b>	<b>79</b>
6.1	Hintergrund	79
6.2	Verhaltenspflichten	79
	<b>Anmerkungen</b>	<b>81</b>
	<b>Anhänge 1-5</b>	
	Sorgfaltspflichtgesetz	84
	Sorgfaltspflichtverordnung	99
	FIU-Verordnung	113
	Richtlinie des Amtes für Finanzdienstleistungen	116
	Richtlinie des liechtensteinischen Bankenverbandes	121