

DACH

Europäische Anwaltsvereinigung e.V.

Bekämpfung der Geldwäsche

24. Tagung der DACH in Bad Ragaz
vom 10.-12. Mai 2001

Mit Beiträgen von

Dr. Dr Wolfgang Bogensberger, Brüssel
Rechtsanwalt Dr Heinz Frommelt, Vaduz
Rechtsanwalt Frank Johnigk, Berlin
Rechtsanwalt Andreas Klein, LL.M., Berlin
Rechtsanwalt Dr. Florian Kremslehner, Wien
Rechtsanwalt Dr Peter Lutz, LL.M., Zürich
Rechtsanwalt Jürgen Wagner;
Konstanz/Zürich/Vaduz

2002

nLLS Verlag
Dr. Otto Schmidt
Köln

Schulthess ○
○
○

Inhalt

Seite

Vorwort	V
-------------------	---

Dr. Peter Lutz, LL. M.
Rechtsanwalt, Zürich

Geldwäsche - Gesetzgebung und Entwicklung in der Schweiz	1
1. Einleitung	5
2. Gegenstand und Geltungsbereich	7
3. Pflichten der Finanzintermediäre.	21
4. Aufsicht	38
5. Weitere Bestimmungen	43
6. Zum zeitlichen Geltungsbereich	45
7. Zum räumlichen Geltungsbereich.	46

Dr. Heinz Frommelt
Rechtsanwalt, Vaduz
Justizminister Fürstentum Liechtenstein 1997 - 2001

Jürgen Wagner
Rechtsanwalt, Konstanz
Konsulent in Zürich und Vaduz

Bekämpfung der Geldwäscherei - Gesetzgebung und aktuelle Entwicklungen im Fürstentum Liechtenstein	49
1. Eine Vorbemerkung	49
2. Facetten der Problematik	50
3. Die Erklärung der Regierung	51
4. Wie (fast) alles begann: Liechtenstein im Fadenkreuz	52
5. Und so kündigt sich das Ende an.	52
6. Die bisherige Gesetzgebung	53
7. Ein neuer Rechtsrahmen für den Finanzplatz Liechtenstein.	53
8. Kernfrage: Der Vollzug	56
9. Genug der Anstrengungen?	57

Inhalt

	Seite
10. Kriminalität korrumpiert	58
11. Ausgewählte Publikationen der Referenten.	59
12. Anhang.	60

Dr. Florian Kremslehner
Rechtsanwalt, Wien

Österreich - Grundzüge des geltenden Rechts und Ausblick auf allfällige Revisionen	67
1. Internationale und europäische Grundlagen	67
2. Straftatbestand „Geldwäscherei“.	68
3. Tätige Reue.	70
4. Abschöpfung der Bereicherung und Verfall.	71
5. Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäscherei.	75
6. Revision — Gesetzesänderungen?	83

Frank Johnigk
Rechtsanwalt, Berlin

Anwaltstätigkeit und 2. EU-Geldwäscherichtlinie	87
1. Einleitung	87
2. Zweiter Bericht über die Umsetzung der Geldwäscherichtlinie.	88
3. Vorschlag der Kommission für eine Änderungsrichtlinie.	89
4. Die Einbeziehung der Rechtsberufe.	90
5. Die erste Lesung im Europäischen Parlament	93
6. Der Gemeinsame Standpunkt des Rates.	93
7. Ausschussempfehlungen.	95

Andreas Klein, LL. M.
Rechtsanwalt, Berlin

Probleme der Verschwiegenheitspflicht und Auswirkungen auf das Mandatsverhältnis	101
I. Vorbemerkung.	101
II. Inhalt des § 261 StGB.	102
III. Kritik an den Auslegungsmethoden.	104

	Seite
IV Strafverteidigerprivileg?	105
V Empfehlungen für die Anwaltspraxis	106

Dr. Dr. Wolfgang Bogensberger
 Juristischer Dienst der Kommission, Brüssel

Rechtliche Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der Geldwäsche	109
1. Vorbemerkung	111
2. Der internationale Charakter der Geldwäsche und ihrer Gegenmaßnahmen.	111
3. Übersicht über geltendes Gemeinschafts- und Unionsrecht ...	113
4. Einige wichtige Rechtsakte der EG/EU im Detail.	114
5. Die Änderung der Geldwäscherichtlinie.	119