

Basel II: Folgen für Kreditinstitute und ihre Kunden Bankgeheimnis und Bekämpfung von Geldwäsche

Bankrechtstag 2003

W
DE
G
RECHT

De Gruyter Recht • Berlin

Inhaltsverzeichnis

1. Abteilung:

Basel II: Was verbirgt sich dahinter für Kreditinstitute und ihre Kunden?

Leitung: *Rechtsanwalt Dr. Helmut Bruchner*

Chefsyndikus der Hypo Real Estate Holding AG, München

Jochen Sanio, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn/Frankfurt a.M.

Basel ü: Ein neuer Ansatz in der Bankenaufsicht.....3

Jochen Lehnhoff, Rechtsanwalt, Mitglied des Vorstandes des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., Berlin

Basel II und die Auswirkungen auf mittelständische Kreditinstitute.19

Professor Dr. Hermann Schulte-Mattler, Professor für Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund

Basel II: Auswirkungen auf bestimmte Kundengruppen.....29

2. Abteilung:

Bankgeheimnis und Geldwäsche aus verfassungs- und bankrechtlicher Sicht

Leitung: *Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Gößmann*

Leiter der Rechtsabteilung der HSH Nordbank AG, Hamburg

Professor Dr. Felix Herzog, Humboldt-Universität zu Berlin

Das Bankgeheimnis - eine Schranke staatlicher und

staatlich veranlasster Ermittlungen?.....47

Professor Dr. Paul Kirchhof, Bundesverfassungsrichter a.D.,

Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

Bankgeheimnis und Geldwäsche aus verfassungsrechtlicher Sicht79

Michael Findeisen, Ministerialrat, Bundesministerium

der Finanzen, Berlin

Bankgeheimnis und Verhinderung der Geldwäsche.....95

Dr. Werner de Capitani, Rechtsanwalt
Herrliberg, Schweiz

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Bankgeheimnis und Geldwäscherei..... | 125 |
| Tagungsbericht..... | 137 |
| Stichwortverzeichnis..... | 151 |