

**Ben Koslowski**

# Harmonisierung der Geldwäschestrafbarkeit in der Europäischen Union

Entwicklung europäischer Vorgaben zur Strafbarkeit wegen Geldwäsche  
unter Berücksichtigung mitgliedstaatlicher Geldwäschetatbestände

Nomos

# Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis	27
Einleitung	35
A. Problemstellung	36
B. Bedeutung europäischer Vorgaben zur Geldwäschestrafbarkeit für die Praxis	39
C. Ziel der Arbeit	42
D. Gang der Untersuchung	43
Erstes Kapitel: Funktionsweise der Geldwäsche und Notwendigkeit einer europaweit harmonisierten Geldwäschesanktionierung	47
A. Begriff und Funktionsweise der Geldwäsche	47
B. Notwendigkeit einer europaweit harmonisierten Geldwäschesanktionierung	51
Zweites Kapitel: Internationale und europäische Vorgaben zur repressiven Geldwäschebekämpfung und Kompetenzen der Union im Bereich der repressiven Geldwäschebekämpfung	101
A. Bisherige internationale und europäische Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung	101
B. Kompetenzen der Europäischen Union auf dem Gebiet der repressiven Geldwäschebekämpfung	126
Drittes Kapitel: Umsetzung der bisherigen internationalen Geldwäschevorgaben in den Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich, Belgien und Österreich	169
A. Umsetzung der internationalen Geldwäschevorgaben in Deutschland	170

## *Inhaltsübersicht*

B. Umsetzung der internationalen Geldwäschevorgaben in Frankreich	196
C. Umsetzung der internationalen Geldwäschevorgaben in Belgien	208
D. Umsetzung der internationalen Geldwäschevorgaben in Österreich	224
E. Rechtsvergleich	250
Viertes Kapitel: Vor- und Nachteile der mitgliedstaatlichen Modelle, insbesondere des deutschen, französischen, belgischen und österreichischen Modells, für die europäische Ebene	263
A. Vor- und Nachteile eines Geldwäschetatbestands mit Vortatenkatalog	264
B. Vor- und Nachteile bestimmter Umschreibungen der Tathandlungen	326
C. Vor- und Nachteile einzelner Vorgaben zum Tatobjekt	344
D. Vor- und Nachteile der Sanktionierung fahrlässiger oder leichtfertiger Geldwäsche	356
E. Vor- und Nachteile einer strafbaren Eigengeldwäsche	381
F. Vor- und Nachteile einer Strafbarkeit juristischer Personen wegen Geldwäsche	405
G. Ergebnisse der Abwägung der Vor- und Nachteile der mitgliedstaatlichen Tatbestände	431
Fünftes Kapitel: Vorschlag für Vorgaben zur Geldwäschestrafbarkeit in einer europäischen Richtlinie	435
Literaturverzeichnis	443