

METHODEN DER GELDWÄSCHEREI

2 . Auflage

Fabian Teichmann

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Inhaltsübersicht	VII
Literaturverzeichnis	XIII
Internetquellen.....	XXXV
1 Einleitung.....	1
2 Definition der Geldwäscherei, gesetzliche Grundlagen und Literaturanalyse	7
2 .1 Definition der Geldwäscherei und gesetzliche Grundlagen.....	7
2 .2 Literaturanalyse.....	11
3 Empirische Untersuchung.....	25
3.1 Forschungsmethodische Vorgehensweise	25
3.1.1 Vorstudie	25
3.1.2 Hauptstudie	26
3.1.3 Quantitative Untersuchung	29
3.1.4 Nachstudie	30
3.2 Resultate der empirischen Untersuchung.....	31
3.2.1 Vorstudie	31
3.2.2 Qualitative Untersuchung.....	37
3.2.2.1 Executive Summary der qualitativen Untersuchung	37
3.2.2.2 Detaillierte Darstellung der Ergebnisse mit Belegzitate	49
3.2.3 Quantitative Untersuchung	85
4 Diskussion der empirischen Ergebnisse	95
4.1 Allgemeine Aussagen	96
4.1.1 Konkrete Vorgehensweise	99
4.1.2 Ressourcen	103
4.1.3 Risiken	105
4.1.4 Gesamtwürdigung	107
4.2 Gold	107
4.2.1 Generelle Eignung	107
4.2.2 Konkrete Vorgehensweise	107
4.2.3 Ressourcen	110

Inhaltsverzeichnis

4.2.4	Risiken	110
4.2.5	Gesamtwürdigung	113
4.3	Schmuck	114
4.3.1	Generelle Eignung	114
4.3.2	Konkrete Vorgehensweise	115
4.3.3	Ressourcen	118
4.3.4	Risiken	119
4.3.5	Gesamtwürdigung	120
4.4	Rohdiamanten	121
4.4.1	Generelle Eignung	121
4.4.2	Konkrete Vorgehensweise.....	121
4.4.3	Ressourcen	124
4.4.4	Risiken	125
4.4.5	Gesamtwürdigung	127
4.5	Antiquitäten	128
4.5.1	Generelle Eignung	128
4.5.2	Konkrete Vorgehensweise.....	129
4.5.3	Ressourcen	136
4.5.4	Risiken	137
4.5.5	Gesamtwürdigung	139
4.6	Kunst	140
4.6.1	Generelle Eignung	140
4.6.2	Konkrete Vorgehensweise.....	141
4.6.3	Ressourcen	144
4.6.4	Risiken	146
4.6.5	Gesamtwürdigung	148
4.7	Immobilien	149
4.7.1	Generelle Eignung	149
4.7.2	Konkrete Vorgehensweise.....	151
4.7.3	Ressourcen	159
4.7.4	Risiken	160
4.7.5	Gesamtwürdigung	163
4.8	Beratungsgesellschaften	164
4.8.1	Generelle Eignung	164
4.8.2	Konkrete Vorgehensweise	166
4.8.3	Ressourcen	171

4.8.4	Risiken	173
4.8.5	Gesamtwürdigung	175
4.9	Firmensanierungen	176
4.9.1	Generelle Eignung	176
4.9.2	Generelle Vorgehensweise	178
4.9.3	Ressourcen	183
4.9.4	Risiken	184
4.9.5	Gesamtwürdigung	186
4.10	Banken in Dubai.....	187
4.10.1	Generelle Eignung	187
4.10.2	Konkrete Vorgehensweise.....	188
4.10.3	Ressourcen	191
4.10.4	Risiken	193
4.10.5	Gesamtwürdigung	195
4.11	Schliessfächer	197
4.11.1	Generelle Eignung	197
4.11.2	Konkrete Vorgehensweise.....	198
4.11.3	Ressourcen	199
4.11.4	Risiken	201
4.11.5	Gesamtwürdigung	202
4.12	Cash gegen Cash.....	203
4.12.1	Generelle Eignung	203
4.12.2	Konkrete Vorgehensweise	204
4.12.3	Ressourcen	206
4.12.4	Risiken	208
4.12.5	Gesamtwürdigung	209
4.13	Wechselstuben	210
4.13.1	Generelle Eignung	210
4.13.2	Konkrete Vorgehens weise.....	212
4.13.3	Ressourcen	214
4.13.4	Risiken	216
4.13.5	Gesamtwürdigung	219
4.14	Anwaltskanzlei.....	219
4.14.1	Generelle Eignung	219
4.14.2	Konkrete Vorgehensweise	220
4.14.3	Ressourcen	225

4.14.4	Risiken	225
4.14.5	Gesamtwürdigung	226
4.15	Betreibungen	226
4.15.1	Generelle Eignung	226
4.15.2	Konkrete Vorgehensweise.....	226
4.15.3	Ressourcen	227
4.15.4	Risiken	227
4.15.5	Gesamtwürdigung	227
4.16	Einzahlungen am Postschalter.....	228
4.16.1	Generelle Eignung	228
4.16.2	Konkrete Vorgehensweise.....	228
4.16.3	Ressourcen	229
4.16.4	Risiken	229
4.16.5	Gesamtwürdigung	229
4.17	Steuererklärungen	229
4.17.1	Generelle Eignung	229
4.17.2	Konkrete Vorgehensweise	230
4.17.3	Ressourcen	233
4.17.4	Risiken	233
4.17.5	Gesamtwürdigung	233
4.18	Zusammenfassung der Diskussion der empirischen Ergebnisse	234
5	Empfehlungen	237
5.1	Compliance-Beauftragte	238
5.2	Private Banker	240
5.3	Vermögensverwalter	241
5.4	Staatsanwälte	242
5.5	Strafverteidiger	245
5.6	Richter	247
6	Zusammenfassung, Einschränkungen und Schlussfolgerungen	249
7	Anhang	255
7.1	Tabelle 1 - Qualitative Inhaltsanalyse der Experteninterviews	255