

Geldwäscheprävention – Warum?

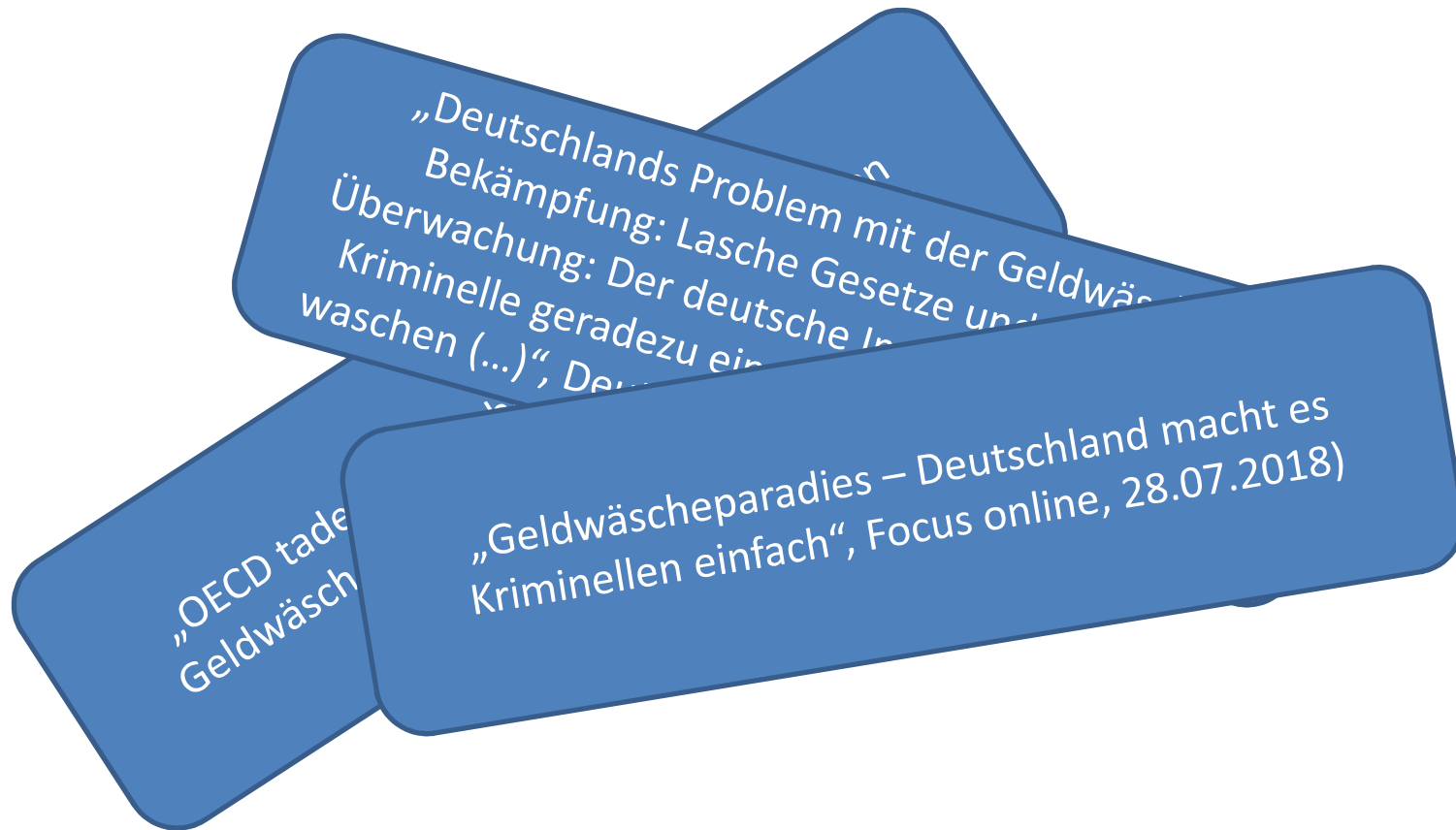
„OECD tadelt Deutschland beim Kampf gegen
Geldwäsche“ (Handelsblatt online, 23.02.2010)

Geldwäscheprävention – Warum?

„Deutschlands Problem mit der Geldwäsche-
Bekämpfung: Lasche Gesetze und löchrige
Überwachung: Der deutsche Immobilienmarkt lädt
Kriminelle geradezu ein, Geld aus Verbrechen zu
waschen (...)“, Deutschlandfunk-online, 10.02.2014

„OECD tadelt Deutsche
Geldwäsche“ (Handelsbla-

Geldwäscheprävention – Warum?



Geldwäscheprävention – Warum?

„Deutschlands Problem mit der
Bekämpfung: Lasche Ges
Überwachung: Der deut
Kriminelle gerade
waschen (...)“

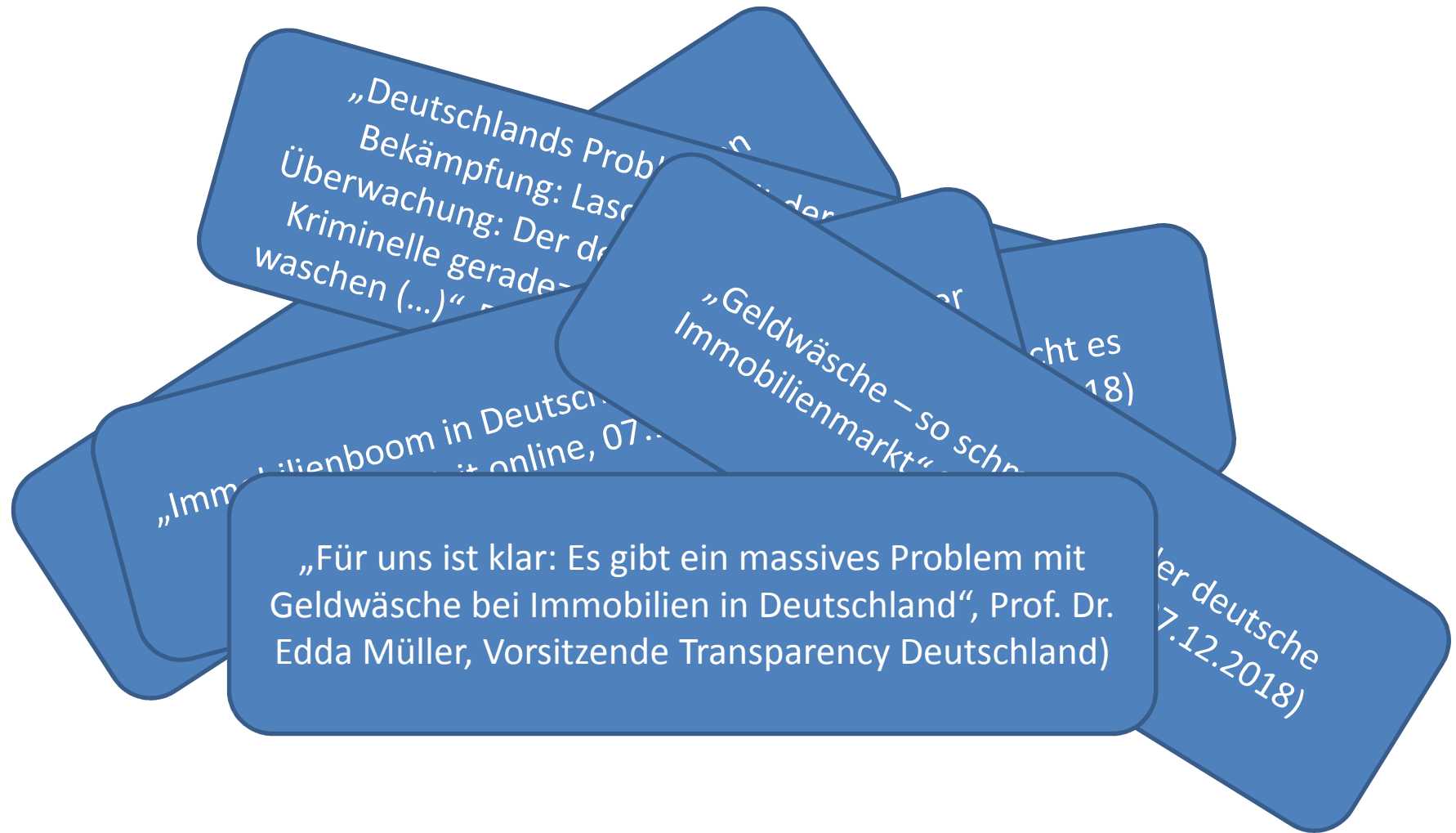
„Immobilienboom in Deutschland lockt Geldwäscher
an“, Zeit online, 07.12.2018)

cht es
.2018)

Geldwäscheprävention – Warum?



Geldwäscheprävention – Warum?



Was droht bei Pflichtverletzung?

StR

- § 261 StGB

OWiR

- § 56 GwG
- §§ 9, 30, 130 OWiG

§ 57 GwG: Veröffentlichung!

§ 149 II Nr. 3 GewO: Eintrag
Gewerbezentralregister!