

# k.o. für OK



## Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Von **Rüdiger Quedenfeld**, Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement  
5., völlig neu bearbeitete Auflage 2021,  
XIX, 388 Seiten, fester Einband,  
€ 74,-. ISBN 978-3-503-19595-4  
eBook: € 67,40. ISBN 978-3-503-19596-1

Online informieren:

 [www.ESV.info/19595](http://www.ESV.info/19595)

**Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität** sind in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung.

## Alles Wichtige in einem Band

Eine prägnante „Bedienungsanleitung“ zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige auf neuestem Stand zusammenstellt:

- ▶ **Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen** – insb. das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Mitteilungen aus den Verbänden u.a.
- ▶ **Wichtige internationale Organisationen** und Gremien
- ▶ **Risikoanalyse** mit vielen Beispielen und einem speziell entwickelten **Ampelsystem** zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen

## Fokus 5. Geldwäscherichtlinie

In der Neuauflage finden Sie insbesondere die **Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL** berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.

»Genau so sollte ein Handbuch sein.«

Beate Boege-Sonnek zur Voraufage in:  
Staatsanzeiger für das Land Hessen, 10/2017

»Für Compliance- und Geldwäschebeauftragte von Finanzinstituten (...) unverzichtbar.«

Raimund Weyand zur Voraufage in:  
Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht (ZInsO), 1-2/2017

**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

Auf Wissen vertrauen





# Kompromisslos gegen Geldwäsche

## Bestellschein

### Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Von Rüdiger Quedenfeld

5., völlig neu bearbeitete Auflage 2021,

XIX, 388 Seiten, fester Einband,

€ 74,-. ISBN 978-3-503-19595-4

Eine **praxiserprobte Risikomatrix** und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention – und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.

## Der Herausgeber

**Rüdiger Quedenfeld** ist Rechtsanwalt und geschäftsführender Gesellschafter der RQ Sicherheitsmanagement GbR. Seit Mitte der 90er Jahre war er in verantwortlichen Positionen für die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität in mehreren großen Banken tätig. Aktuell widmet er sich der vorbeugenden Beratung und Begleitung von Finanzinstituten und Unternehmen aller Branchen auf den Gebieten der Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. Der Autor referiert zu den Themen Geldwäscheprevention und Wirtschaftskriminalität.

Firma / Institution .....

Name / Kd.-Nr. ....

Funktion .....

Straße / Postfach .....

PLZ / Ort .....

E-Mail .....

Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken per E-Mail über Angebote informieren:  ja  nein

Datum / Unterschrift .....

Fax (030) 25 00 85-275

**Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG**

**Genthiner Straße 30 G**

**10785 Berlin**

**Widerrufsrecht:** Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de widerrufen, Muster-Widerrufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu unterrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Bitte senden Sie uns dazu Ihren schriftlichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail an Service@ESVmedien.de. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://datenschutzbestimmungen.esv.info>

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR A 21375 · Persönlich haftende Gesellschafterin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR B 27197 · Geschäftsführer: Dr. Joachim Schmidt

Online bestellen:

 [www.ESV.info/19595](http://www.ESV.info/19595)