



Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität



Download



Online Lesen

[Click here](#) if your download doesn't start automatically

Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Rüdiger Quedenfeld, Udo Mühlroth, Martin Plischke, Marc Studer

Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Rüdiger Quedenfeld, Udo Mühlroth, Martin Plischke, Marc Studer

 [Download Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaft ...pdf](#)

 [Online lesen Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaft ...pdf](#)

Downloaden und kostenlos lesen Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Rüdiger Quedenfeld, Udo Mühlroth, Martin Plischke, Marc Studer

525 Seiten

Kurzbeschreibung

Das 1 X 1 der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Bei der Implementierung und rechtssicheren Umsetzung von Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sehen sich Institute und Rechtsanwender vor großen Herausforderungen und Compliance-Risiken. Die Gründe dafür: Stetige Neujustierung des Rechtsrahmens, ein komplexes Regime von Vorschriften sowie teils unklar formulierte und nicht miteinander verzahnte Regelungen. Dieses Handbuch vermittelt Ihnen fundiert und auf Ihre Praxis ausgerichtet, worauf es ankommt. Das mit der Materie und in der Zusammenarbeit mit Prüfern äußerst erfahrene Autorenteam behandelt dazu vertiefend u.a. folgende Themen Nationale und internationale rechtliche Grundlagen inkl. Organisationen und Gremien, Organisatorische Gestaltung der „Zentralen Stelle“ sowie Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten, Erstellung der Gefährdungsanalyse für die einzelnen Präventionsbereiche inkl. innovativer Indikatoren und Methoden zur Erfassung der Risiken (Risikomatrix). Besonderes Highlight ist der enthaltene Prüfungsleitfaden mit zielführenden Hinweisen und Kommentaren zu den Prüfungsthemen der einzelnen Präventionsbereiche gem. § 21 Anlage 6 PrüfV zur Vorbereitung auf Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfungen und Prüfungen der Internen Revision.

Download and Read Online Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Rüdiger Quedenfeld, Udo Mühlroth, Martin Plischke, Marc Studer #DBXVU5QRE69

Lesen Sie Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Rüdiger Quedenfeld, Udo Mühlroth, Martin Plischke, Marc Studer für online ebook Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Rüdiger Quedenfeld, Udo Mühlroth, Martin Plischke, Marc Studer Kostenlose PDF d0wnl0ad, Hörbücher, Bücher zu lesen, gute Bücher zu lesen, billige Bücher, gute Bücher, Online-Bücher, Bücher online, Buchbesprechungen epub, Bücher lesen online, Bücher online zu lesen, Online-Bibliothek, greatbooks zu lesen, PDF Beste Bücher zu lesen, Top-Bücher zu lesen Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Rüdiger Quedenfeld, Udo Mühlroth, Martin Plischke, Marc Studer Bücher online zu lesen. Online Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Rüdiger Quedenfeld, Udo Mühlroth, Martin Plischke, Marc Studer ebook PDF herunterladen Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Rüdiger Quedenfeld, Udo Mühlroth, Martin Plischke, Marc Studer Doc Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Rüdiger Quedenfeld, Udo Mühlroth, Martin Plischke, Marc Studer Mobipocket Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität von Rüdiger Quedenfeld, Udo Mühlroth, Martin Plischke, Marc Studer EPub