



## Handbuch der Geldwäsche-Compliance

Dannecker / Leitner (Hrsg.)  
**Handbuch der Geldwäsche-Compliance**  
Für die rechts- und steuerberatenden Berufe

Linde Verlag  
1. Auflage 2009  
576 Seiten, kart.  
ISBN 978-3-7073-1582-0  
€ (A) 98,-

### Die Herausgeber:

**Prof. Dr. Gerhard Dannecker**, Direktor des Instituts für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Heidelberg. Forschungsschwerpunkte: Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Europäisches und Internationales Strafrecht sowie Rechtsvergleichung.

**Hon.-Prof. Dr. Roman Leitner**, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei LeitnerLeitner; langjährige Beratungstätigkeit mit Schwerpunkt Abgabenverfahrensrecht und Finanzstrafrecht. Veranstaltet und leitet die Finanzstrafrechtliche Tagung Linz. Vortragender, Autor von Fachbüchern und Honorarprofessor für Finanzstrafrecht an der Universität Graz.

Das **Handbuch der Geldwäsche-Compliance** für die rechts- und steuerberatenden Berufe dient zwei Zwecken: Es ermöglicht dem Berufsberechtigten einerseits die effektive Erfüllung seiner Geldwäsche-Compliance-Pflichten und zeigt andererseits Wege auf, wie er „aus der Not eine Tugend machen“ und die Umsetzung des Pflichtenprogramms als Grundlage für eine Beratungsdienstleistung für seine Mandanten nutzen kann. Die Erfüllung der risikoorientierten Sorgfaltspflichten erfordert nicht nur die Kenntnis der Geldwäscherisiken, sondern auch das Wissen darum, welche Pflichten sich in konkreten Situationen ergeben. Daher vermittelt das Handbuch das notwendige strafrechtliche, europarechtliche und berufsrechtliche Basiswissen sowie die Kenntnisse, die zur Erstellung eines unternehmensinternen Risikorasters und für die Erkennung von Gefährdungslagen und Verdachtsfällen notwendig sind. Auf diese Weise kann sich der Berufsberechtigte, unabhängig von seinem Tätigkeitsbereich und unabhängig von der Größe seines Unternehmens, auf die Anforderungen der berufsrechtlichen Compliance-Pflichten einstellen.

### Kontakt:

Mag. Nina Otto  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Tel.: + 43 1 24 630-30  
Fax: +43 1 24630-53  
E-Mail: [nina.otto@lindeverlag.at](mailto:nina.otto@lindeverlag.at)

Tel.: +43 1 24 630 – 30  
Fax: +43 1 24 630 – 53

[presse@lindeverlag.at](mailto:presse@lindeverlag.at)  
[www.lindeverlag.at](http://www.lindeverlag.at)

Scheydgasse 24  
1210 Wien

Linde