

Geldwäsche: Ein wunderbarer Waschsalon
Money laundering: A beautiful laundrette
Stand: 07/2006

Seit 1989 bekämpft die Financial Action Task Force on Money Laundering FATF (<http://www.fatf-gafi.org/>), eine der OECD angeschlossene Organisation, die internationale Geldwäsche, indem sie die verschiedenen Typologien aufdeckt, internationale Mindeststandards zur Bekämpfung festlegt, Empfehlungen ausspricht, Evaluationen in ihren Mitgliedsländern durchführt und eine Liste nicht kooperativer Länder führt. Seit 2001 ist die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung als Aufgabe hinzugekommen.

In einem im Juli erschienenen Bericht

(http://www.fatf-gafi.org/document/18/0,2340,en_32250379_32237217_37038354_1_1_1_1,00.html)

konzentriert sich die FATF auf die zunehmende Bedeutung der Methoden, die das internationale Handelssystem missbrauchen, um illegales Geld dem legalen Finanzkreislauf zuzuführen.

Literatur zur ökonomischen Analyse der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und den politischen und juristischen Gegenmaßnahmen

Titel: The financial war on terrorism : a guide / by the Financial
Action Task Force

Erschienen: Paris : FATF, 2004

Umfang: 129 S.

ISBN: 92-64-10610-3

Link: <http://www.loc.gov/catdir/toc/fy046/2004422033.html> [Table of contents]

Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Politische Gewalt /
OECD-Staaten / Welt

Signatur: B 332970

Titel: The political economy of the drug industry : Latin America and
the international system / ed. by Menno Vellinga

Erschienen: Gainesville, Fla. [u.a.] : Univ. Press of Florida, 2004

Umfang: XVI, 350 S. : graph. Darst.

Anmerkung: Includes bibliographical references and index. - Enth. 17 Beitr.

ISBN: 0-8130-2701-2

Schlagworte: Droge / Drogenpolitik / Drogenkonsum / Geldwäsche / Organisierte
Kriminalität / Globalisierung

Signatur: B 336279

Titel: Fighting corruption : a corporate practices manual / ed. by
Francois Vincke ..

Erschienen: Paris : ICC Publ., 2003

Umfang: 243 S.

Schriftenreihe: ICC publication ; 652

Anmerkung: Enth. 13 Beitr.

Schlagworte: Korruption / Wirtschaftskriminalität / Geldwäsche /
Politische Gewalt / Organisierte Kriminalität / Welt

Signatur: B 335501

Titel: Der Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung :
neueste Trends und Entwicklungen / Birgit Ertl

Erschienen: Wien : Institut für Finanzwissenschaft und Steuerrecht, 2004

Umfang: 24 S.

Schriftenreihe: Gelber Brief / Institut für Finanzwissenschaft und
Steuerrecht ; 205

Schlagworte: Geldwäsche / Politische Gewalt / Wirtschaftskriminalität /
Internationale Zusammenarbeit / Österreich
Signatur: C 239434

Titel: Organized crime & money laundering / edited by William B.Z.
Vukson
Erschienen: Toronto, Ont., Canada : G.7 Report Inc, c2003
Umfang: [30], 29, [2] p. : ill. ; 24 cm
Schriftenreihe: The globalization revolution
Anmerkung: Includes index
"Copyright ... 2001, 2002, 2003"--P. opposite t.p
ISBN: 1-89461-106-3
Schlagworte: Organisierte Kriminalität / Geldwäsche / Welt
Signatur: B 324249

Titel: Sharing of financial records between jurisdictions in connection
with the fight against terrorist financing : [summary of a
meeting of representatives of supervisors and legal experts of
G10 central banks and supervisory authorities on 14 December
2001, Basel, Switzerland] / Basel Committee on Banking
Supervision
Erschienen: Basel : Bank for Internat. Settlements, 2002
Umfang: 5 S.
Anmerkung: Internetausg.: <http://www.bis.org/publ/bcbs89.pdf>
Schlagworte: Politische Gewalt / Organisierte Kriminalität / Geldwäsche
Signatur: C 231675
Link: <http://www.bis.org/publ/bcbs89.pdf>

[Elektronische Ressource]
Titel: Dismantling the financial infrastructure of global
terrorism : hearing before the Committee on Financial
Services, US House of Representatives, One Hundred Seventh
Congress, first session, October 3, 2001
Ausgabe: [Elektronische Ressource].
Erschienen: 2002
Datenbankanbieter: Washington, DC : US Gov. Print. Off.
Umfang: Online-Ressource, III, 206 p, text.
Anmerkung: Distributed to some depository libraries in microfiche
Systemvoraussetzungen: Acrobat reader
Link: <http://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS20016> [PDF version]
Schlagworte: Politische Gewalt / Finanzierung / Geldwäsche /
Organisierte Kriminalität / Welt
Signatur: C 237244
Anmerkung: Ausdruck aus dem Internet, Stand: 01.10.2993

Titel: Die Praxis der Gewinnabschöpfung in Europa : eine
vergleichende Evaluationsstudie zur Gewinnabschöpfung in
Fällen von Geldwäsche und anderen Formen organisierter
Kriminalität / hrsg. von Michael Kilchling
Erschienen: Freiburg im Breisgau : Ed. Iuscrim, 2002
Umfang: X, 453 S. : graph. Darst.
Schriftenreihe: Kriminologische Forschungsberichte aus dem
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht ; 99
ISBN: 3-86113-044-0 : EUR 31.00, sfr 46.00
Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Strafe / Vergleich /
Deutschland / Österreich / Frankreich / Italien / Niederlande

/ Großbritannien / Schweiz / Ungarn
Signatur: A 232058

Aufsatz: Gesetzgebung zur Gewinnabschöpfung und Geldwäschebekämpfung :
Kriminalpolitik zwischen Konsequenz und Kapriole / Wolfgang
Hetzer

Anmerkung: In: Zeitschrift für Rechtspolitik

In: Zeitschrift für Rechtspolitik : ZRP. - München : Beck, ISSN
0514-6496, Bd. 34 (2001), 6, S. 266-272

Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Strafrecht /
Deutschland

Aufsatz: Geld stinkt doch! : Oder: wie schmutziges Geld durch Geldwäsche
auf saubere Konten gelangt / Elmar Altvater

Anmerkung: Zsfassung in engl. Sprache u.d.T.: Money stinks
In: Prokla

In: Prokla : Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. - Münster
: Verl. Westfälisches Dampfboot, ISSN 0342-8176, Bd. 31 (2001),
3, S. 327-351

Schlagworte: Geld / Geldwirtschaft / Geldwäsche / Wirtschaftskriminalität /
Organisierte Kriminalität / Welt

Titel: Geldwäsche : eine kriminologische Untersuchung / Ulrike
Suendorf

Erschienen: Neuwied [u.a.] : Luchterhand, 2001

Umfang: XV, 475 S. ; 23 cm

Schriftenreihe: BKA Polizei + Forschung ; 10

Hochschulschrift: Zugl.: Würzburg, Univ., Diss., 1999

ISBN: 3-472-04607-4 *brosch. : EUR 25.50, sfr 45.60

Link: [http://www.gbv.de/du/services/agi/
9632D76331FA3239C125715A003F6752/FLMA114955](http://www.gbv.de/du/services/agi/9632D76331FA3239C125715A003F6752/FLMA114955)
[Inhaltsverzeichnis]

Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Kriminalpolitik /
Deutschland

Signatur: B 316908

Titel: European money trails / Ernesto U. Savona

Erschienen: Amsterdam [u.a.] : Harwood [u.a.], 1999

Umfang: VIII, 221 S.

ISBN: 90-5702-362-8

Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Wirtschaftsstrafrecht /
EU-Staaten

Signatur: B 319748

Aufsatz: Sozialökonomie des schmutzigen Geldes / Reinhard Blomert

Anmerkung: In: Herausforderung der Geldwirtschaft

In: Herausforderung der Geldwirtschaft : Theorie und Praxis
währungspolitischer Ereignisse. - Marburg : Metropolis-Verl.,
(1999), S. 219-242

Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Schattenwirtschaft /
Geld / Welt

Aufsatz: Transnational organised crime : an escalating threat to the
global market / Kees Zijlstra

Anmerkung: In: North Atlantic Assembly / Economic Committee: Reports

In: North Atlantic Assembly / Economic Committee: Reports. -

Brussels, Bd. 44 (1998), S. 1-26

Schlagworte: Organisierte Kriminalität / Globalisierung / Geldwäsche / Welt

Titel: Wachstumsbranche Geldwäsche : die Ökonomisierung der
organisierten Kriminalität / Thomas Achim Werner

Erschienen: Berlin : Ed. Sigma, 1996

Umfang: 152 S.

Schriftenreihe: FhW-Forschung ; 29

ISBN: 3-89404-784-4

Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Welt / Theorie

Signatur: A 210562

Titel: Rechte und Pflichten der Banken in Strafverfahren zur
Bekämpfung der organisierten Kriminalität / von Walter
Wallmann

Erschienen: 1996

Umfang: X, 208 S.

Hochschulschrift: Marburg, Univ., Diss., 1996

Schlagworte: Organisierte Kriminalität / Bankrecht / Strafrecht /
Geldwäsche / Deutschland

Signatur: A 209680

Titel: Geldwäscherei: Motive, Formen, Abwehr : eine
betriebswirtschaftliche Analyse / von Christof Müller

Erschienen: Winterthur : Schellenberg, 1992

Umfang: 279 S. : graph. Darst.

Hochschulschrift: St. Gallen, Hochsch. für Wirtschafts-, Rechts- und
Sozialwiss., Diss., 1992

Schlagworte: Geldwäsche / Kriminalität / Organisierte Kriminalität /
Wirtschaftskriminalität / Theorie / Schweiz

Signatur: B 261865

Titel: Illicit : how smugglers, traffickers and copycats are hijacking
the global economy / Moisés Naím

Ausgabe: 1. ed.

Erschienen: New York, NY [u.a.] : Doubleday, 2005

Umfang: 340 S. ; 25 cm

Anmerkung: Includes bibliographical references (p. 320-324) and index

ISBN: 0-385-51392-5

Link: <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0624/2005045509-b.html>
[Contributor biographical information]

<http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0624/2005045509-d.html>
[Publisher description]

<http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0624/2005045509-s.html>
[Sample text]

Schlagworte: Schmuggel / Illegale Einwanderung / Drogenwirtschaft /
Geldwäsche / Produktpiraterie / Wirtschaftskriminalität /
Globalisierung / Welt

Signatur: B 343976

Aufsatz: False and reluctant friends? : National money laundering
regulation, international compliance and non-cooperative
countries / Donato Masciandaro

In: European journal of law and economics. - Dordrecht [u.a.] :
Springer Science + Business Media, ISSN 0929-1261, Bd. 20
(2005), 1, S. 17-30

Schlagworte: Geldwäsche / Politische Gewalt / Kriminalpolitik /
Internationale Zusammenarbeit / Kriminalitätsökonomik / Theorie

Titel: The administration's national money laundering strategy for 2001
: hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban
Affairs, United States Senate, One Hundred Seventh Congress,
first session on the examination of the administration's
national strategy to combat domestic and international money
laundering, September 26, 2001

Erschienen: Washington, DC : US Gov. Print. Off., 2002

Umfang: IV, 164 S. ; 24 cm

Schlagworte: Geldwäsche / Kriminalpolitik / USA

Signatur: B 332965

Titel: Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung / Lars
Altenkirch

Erschienen: Frankfurt am Main : Bankakad.-Verl., 2002

Umfang: XV, 102 S. : graph. Darst. ; 24 cm

Schriftenreihe: Banking & finance aktuell ; Bd. 10

Hochschulschrift: Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diplomarbeit, , 2001

ISBN: 3-933165-57-1 *brosch. : EUR 23.00 (freier Pr.)

Link: [http://www.gbv.de/du/services/agi/
C45311836F203DEF1256D2E0050B2CE/420000086406](http://www.gbv.de/du/services/agi/C45311836F203DEF1256D2E0050B2CE/420000086406)
[Inhaltsverzeichnis]

Schlagworte: Geldwäsche / Kriminalpolitik / Deutschland

Signatur: B 324166

Titel: Wirtschaftsfaktor Geldwäsche : Analyse und Bekämpfung / Kai
Bongard. Mit einem Geleitw. von Rainer Stöttner

Ausgabe: 1. Aufl.

Erschienen: Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2001

Umfang: XX, 358 S. : graph. Darst.

Schriftenreihe: DUV : Wirtschaftswissenschaft

Hochschulschrift: Zugl.: Kassel, Univ., Diss., 2001

ISBN: 3-8244-0622-5 *kart. : EUR 59.00

Link: [http://www.gbv.de/du/services/agi/
6E394217B44EBAB0C125711E0058BA4D/420000071639](http://www.gbv.de/du/services/agi/6E394217B44EBAB0C125711E0058BA4D/420000071639)
[Inhaltsverzeichnis]

Schlagworte: Geldwäsche / Kriminalitätsökonomik / international /
Offshore-Finanzmarkt / Theorie / Welt

Signatur: A 231274

Aufsatz: Money laundering : the economics of regulation / Donato
Masciandaro

Anmerkung: In: European journal of law and economics

In: European journal of law and economics. - Dordrecht [u.a.] :
Springer Science + Business Media, ISSN 0929-1261, 1999, May =
Vol. 7, Nr. 3

Schlagworte: Geldwäsche / Theorie der Regulierung / Kriminalitätsökonomik /
Theorie / Geldwäsche / Italien / 1980-1990

Aufsatz: Geldwäsche im Schnittpunkt von Wirtschaft und Kriminalität /
Wolfgang Hetzer

In: Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern : ZfZ ; Rundschau für
Außenwirtschaft u. Finanzpolitik. - Bonn : Stollfuß, ISSN
0342-3484, 69 (1993), 9, S. 258-268

Schlagworte: Kriminalität / Geldwäsche / Deutschland

Aufsatz: Dirty money : a guide to global money laundering / by Raymond Baker

In: Milken Institute <Santa Monica, Calif.>: The Milken Institute review. - Santa Monica, Calif., ISSN 1523-4282, Bd. 7 (2005), 4, S. 80-91

Schlagworte: Geldwäsche / Welt

Titel: Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism : second edition and supplement on Special recommendation IX / Paul Allan Schott

Ausgabe: 2. ed.

Erschienen: Washington, DC : World Bank [u.a.], 2006

Umfang: XVI, [ca. 260] S. in getr. Zählg.

ISBN: 0-8213-6513-4 - ISBN 0-8213-6514-2

Schlagworte: Geldwäsche / Politische Gewalt / Finanzierung / Welt

Signatur: B 344093

Titel: Capitalism's Achilles heel : dirty money and how to renew the free-market system / Raymond W. Baker

Erschienen: Hoboken, NJ : Wiley, c 2005

Umfang: IX, 438 S. ; 24 cm

Anmerkung: Includes bibliographical references (p. 383-423) and index

ISBN: 0-471-64488-9 *cloth

Link: <http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0510/2005008297.html> [Table of contents]

<http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0622/2005008297-b.html> [Contributor biographical information]

<http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0622/2005008297-d.html> [Publisher description]

<http://www.gbv.de/du/services/agi/0C699BF7E5312D2AC12570B3005DB71A/HM00145745> [Inhaltsverzeichnis]

Schlagworte: Kapitalismus / Wirtschaftsethik / Wirtschaftskriminalität / Korruption / Marktwirtschaft / Geldwäsche / Welt

Signatur: B 342474

Titel: Dirty money : the evolution of international measures to counter money laundering and the financing of terrorism / William C. Gilmore

Ausgabe: 3. ed.

Erschienen: Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2004

Umfang: 347 S. ; 240 mm x 160 mm

Anmerkung: Franz. Ausg. u.d.T.: L'argent sale

ISBN: 92-871-5467-8 : EUR 28.00

Schlagworte: Geldwäsche / Wirtschaftskriminalität / Europa / EU-Staaten / OECD-Staaten

Signatur: B 338326

Aufsatz: International Money Laundering in the banking sector / J. D. Agarwal; Aman Agarwal

Anmerkung: Literaturverz. S. 777 - 778

In: Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance. - Delhi, ISSN 0970-3772, Bd. 18 (2004), 2, S. 767-778

Schlagworte: Wirtschaftskriminalität / Geldwäsche / Wirtschaftsstrafrecht / Bank / Bargeldloser Zahlungsverkehr

Aufsatz: Crackdown on money laundering : a comparative analysis of the feasibility and effectiveness of domestic and multilateral policy reform / Kathleen A. Lacy; Barbara Crutchfield George

In: Northwestern journal of international law & business. - Chicago, Ill., ISSN 0196-3228, Bd. 23 (2003), 2, S. 263-351

Schlagworte: Geldwäsche / Vergleich / USA / EU-Staaten / Welt

Titel: Money laundering : an insight into the dark world of financial frauds / Bhure Lal

Ausgabe: 1. ed.

Erschienen: New Delhi : Siddharth Publ., 2003

Umfang: 262 S.

Anmerkung: Literaturverz. S. 262

ISBN: 81-7220151-6

Schlagworte: Geldwäsche / Wirtschaftskriminalität / international

Signatur: B 328772

Aufsatz: International banks and the washing of dirty money: the economics of money laundering / Kent Matthews

Anmerkung: Literaturangaben

In: Handbook of international banking

In: Handbook of international banking. - Cheltenham [u.a.] : Elgar, (2003), S. 546-571

Schlagworte: Geldwäsche / Internationale Bank / Theorie / Welt

[Elektronische Ressource]

Titel: Review of the FATF forty recommendations consultation paper / Financial Action Task Force on Money Laundering

Ausgabe: [Elektronische Ressource].

Erschienen: 30 May 2002

Datenbankanbieter: Paris : FATF

Umfang: Online-Ressource, 128 p. = 546 Kb, text. : ill.

Anmerkung: Systemvoraussetzungen: Acrobat reader

Link: http://www1.oecd.org/fatf/pdf/Review40_en.pdf

Schlagworte: Geldwäsche / OECD-Staaten / Welt

Signatur: C 243377

Anmerkung: Ausdruck aus dem Internet, Stand: 10.04.2003

Aufsatz: Neue gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung des Terrorismus und der Geldwäsche, [Teil] (I) / Thorsten Höche

Anmerkung: In: Die Bank

In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis. - Köln : Bank-Verlag, ISSN 0342-3182, (2002), 3, S. 196-202

Schlagworte: Geldwäsche / Wirtschaftskriminalität / Bankenaufsicht / Bankrecht / Deutschland

Anmerkung: Kostenpflichtiger Volltext vorhanden

Link: http://www.gbi.de/cgi-bin/volltext?DIBA_200203040_0&GW=zbw

[Elektronische Ressource]

Zeitschrift: Annual review of non-cooperative countries or territories / Financial Action Task Force on Money Laundering

Erschienen: Paris, 2000-

Ersch.-verlauf: 1.2000 -

Anmerkung: Nebent.: NCCT annual report

Link: http://www.fatf-gafi.org/findDocument/0,2350,en;50379;35720_1;47550_1_1_1,00.html

http://www1.oecd.org/fatf/FATDocs_en.htm#Non-Cooperative

Schlagworte: Geldwäsche / Welt / OECD-Staaten
Signatur: Y 41051
Bestand: 1.2000 -
Anmerkung: Wird aus dem Internet ausgedruckt

[Elektronische Ressource]
Titel: Report on non-cooperative countries and territories /
Financial Action Task Force on Money Laundering
Ausgabe: [Elektronische Ressource].
Erschienen: 14 Febr. 2000
Datenbankanbieter: Paris : FATF
Umfang: Online-Ressource, 12 p. = 121 Kb, text.
Anmerkung: Systemvoraussetzungen: Acrobat reader
Link: http://www1.oecd.org/fatf/pdf/NCCT_en.pdf
Schlagworte: Geldwäsche / Welt
Signatur: C 241393
Anmerkung: Ausdruck aus dem Internet

Aufsatz: Money laundering and corruption : two sides of the same coin /
by John Carlson
Anmerkung: In: No longer business as usual
In: No longer business as usual : fighting bribery and corruption. -
Paris : OECD, (2000), S. 127-136
Schlagworte: Geldwäsche / Korruption / Internationales Abkommen / Welt

Titel: Dirty money : the evolution of money laundering counter-measures
/ William C. Gilmore
Ausgabe: 2. ed.
Erschienen: Strasbourg : Council of Europe Publ, 1999
Umfang: 341 S.
ISBN: 92-871-3854-0
Schlagworte: Geldwäsche / Wirtschaftskriminalität / Europa / EU-Staaten /
OECD-Staaten / Financial Action Task Force on Money Laundering
Signatur: B 315432

Aufsatz: Le blanchiment de dollars en Colombie par le biais des
Sanandresitos / par Jorge Iván González et Manuel Jiménez
Anmerkung: Zsfassung in engl. Sprache u.d.T.: Dollar laundering in Columbia
through the Sanandresitos
In: Revue Tiers Monde
In: Revue tiers-monde. - Paris : Pr. Univ. de France, ISSN
0040-7356, 40 (1999), avril/juin = No. 158
Schlagworte: Geldwäsche / Droge / Kolumbien / 1996

Titel: Money laundering : FinCEN's law enforcement support role is
evolving : report to the Chairman and ranking minority member,
Subcommittee on General Oversight and Investigations, House
Committee on Banking and Financial Services / United States
General Accounting Office
Erschienen: Washington, DC, 1998
Umfang: 75 S. : graph. Darst.
Schlagworte: Geldwäsche / Kriminalpolitik / USA
Signatur: C 218807

Aufsatz: Geldwäsche - ein Problem internationaler Politik / Michael
Feiler
In: Aussenpolitik / Deutsche Ausgabe. Deutsche Ausgabe. - Bielefeld

: Bertelsmann, ISSN 0004-8194, 48 (1997), 2, S. 177-186

Schlagworte: Geldwäsche / Welt

Weitere Literatur zum Thema Geldwäsche finden Sie in der Econis Datenbank.
<http://134.245.95.7:8080/CHARSET=UTF-8/DB=1/LNG=DU/SID=93175fe0-6/CMD?ACT=SRCHA&IKT=46&SRT=YOP&TRM=Geldw%C3%A4sche>