

INHALTSVERZEICHNIS

Joachim Kahlert	Geldwäsche ist nicht allein mit dem Strafrecht zu bekämpfen. Verlauf und wichtige Ergebnisse der Tagung	5
Axel Schmidt-Gödelitz	Eröffnung der Tagung	15
Herta Däubler-Gmelin	Geldwäsche: Die gesellschaftspolitische Dimension	19
Mark Pieth	Was ist Geldwäsche, wie funktioniert sie international?	29
Terry Burk	Das Beispiel der Bank of Credit and Commerce International (BCCI)	35
Erich Diefenbacher	Die Off-shore-Bankenplätze	39
Petrus van Duyne	Geldwäscherie: Umfangsschätzung in Nebelschwaden	49
Peter Keller	Das Geldwäschegegesetz aus der Sicht der Zollfahndung	65
Christian Hütte	Stellungnahme aus der Sicht einer Ermittlungsbehörde	69
Peter Balonon	Ein Überblick über die US-amerikanischen Maßnahmen gegen die Geldwäsche	73
Rolf Uesselner	Italienische Erfahrungen im Kampf gegen die Geldwäsche	83
Gerhard Werner	Die Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland – der gesetzliche Rahmen	87
Leo Schuster	Stellungnahme zum Geldwäschegegesetz aus der Sicht einer Strafverfolgungsbehörde	93