

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

Geldwäscherei: Umfangschätzung in Nebelschwaden

49

Peter Keller

Das Geldwäschegesetz 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 Uessler

Italienische Erfahrungen im Kampf gegen die Geldwäsche

83

Gerhard Werner

Die Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland – der gesetzliche Rahmen

87

Leo Schuster

Stellungnahme zum Geldwäschegesetz aus der Sicht einer Strafverfolgungsbehörde

93