



Literaturauswahl GwG

Das Geldwäschegesetz (GwG) hat mit seinen Novellierungen in den Jahren 2017 und 2020 zahlreichen neue Fragen aufgeworfen. Viele dieser Aspekte sind bereits in der Fachliteratur besprochen worden. Wir haben für Sie eine Auswahl erstellt, die Ihnen einführende Hinweise für die praktische Umsetzung der Anforderungen geben soll.

Holm, Yasmin	Meldepflichten zum Transparenzregister in einer Management- Beteiligungsstruktur in Form der GmbH & Co. KG	DStR 2020, 1742
Burmeister, Frank Uwer, Dirk	Erneute Verschärfung des Geldwäschegesetzes	AnwBI 2020, 382
Schüttler, Mark	Transparenzregister: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten – Was sind „umfassende Prüfungen“?	WP Praxis 2020, 196
Schumm, Harald	Regierungsentwurf zur Umsetzung der 5. EU- Geldwäscherichtlinie – Wesentliche Änderungen und geplante Neuerungen	WP Praxis 2019, 323

Schumm, Harald	Das neue Transparenzregister nach dem Geldwäschegesetz	WP Praxis 2018, 88
Schumm, Harald	Das neue Geldwäschegesetz für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer – Grundlagen, Pflichten und Risiken, eine aktualisierte Bestandsaufnahme	WP Praxis 2018, 3
<i>Scaraggi-Kreitmayer, Annamaria</i>	Die Identifizierung der Mandanten und weitere Kundensorgfaltspflichten der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten nach dem neuen Geldwäschegesetz	DStR 2018, 1388
Ranker, Clemens	Geldwäscheprävention in der Steuerberaterpraxis nach dem neuen Geldwäschegesetz: Die Risikoanalyse	DStR 2018, 699
Bornholdt, Karsten Paul, Wolfgang	Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen	

Martens, Felix	Die neuen Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und zum neuen Transparenzregister	Stbg 2018, 163
Hamminger, Alexander	Praxisleitfaden: Geldwäsche-Konformität in Steuerkanzleien	NWB 2018, 1324
Günther, Tim	Die Steuerkanzlei in Zeiten der DSGVO und des GwG	NWB 2018, 276

Stand: 27. November 2020