



# Wissen von einem, der es wissen muss

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz  
bestellen: 0800 25 00 850

## Bestellschein

### Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Herausgegeben von **Rüdiger Quedenfeld**  
3., völlig neu bearbeitete Auflage 2013, ca. 520 Seiten,  
fester Einband, € (D) 78,-, ISBN 978-3-503-06065-8

Firma / Institution .....

Name / Kd.-Nr. ....

Funktion .....

Straße / Postfach .....

PLZ / Ort .....

E-Mail .....  
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken  
per E-Mail über Angebote informieren:  ja  nein

Datum / Unterschrift .....

Fax (030) 25 00 85-275

**Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG**  
Genthiner Straße 30 G  
10785 Berlin

**Widerrufsrecht:** Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de schriftlich widerrufen (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu unterrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Bitte senden Sie uns dazu Ihren schriftlichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail an Service@ESVmedien.de.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR A 21375 · Persönlich haftende Gesellschafterin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR B 27197 · Geschäftsführer: Dr. Joachim Schmidt

**Rüdiger Quedenfeld** ist geschäftsführender Gesellschafter der RQ Sicherheitsmanagement GbR. Er hat nach dem Abitur Rechtswissenschaften und Kriminalistik an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert.

Seit Mitte der 90er Jahre war er in verantwortlichen Positionen für die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität in mehreren großen Banken tätig. Zu seinen Schwerpunktaufgaben zählten vor allem die Erarbeitung von Grundsätzen und die Implementierung von Maßnahmen und Systemen zum Schutz der Institute vor Geldwäsche und vor Straftaten jeglicher Art, die Wahrnehmung der Konzernverantwortung auch für die in- und ausländischen Filialen und Tochtergesellschaften, die Erarbeitung von Gefährdungsanalysen sowie interne Ermittlungstätigkeiten und Sonderuntersuchungen zur Aufklärung von auffälligen Sachverhalten.

Aktuell widmet er sich der vorbeugenden Beratung und Begleitung von Finanzinstituten und Unternehmen aller Branchen auf den Gebieten der Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. Hinzu kommen Trainings und Inhouse-Seminare für Führungskräfte und Mitarbeiter.

Weitere Informationen:

[www.ESV.info/978-3-503-06065-8](http://www.ESV.info/978-3-503-06065-8)

# Criminal Offences – dieses „Manual“ hilft ganz gezielt



**ERICH SCHMIDT VERLAG**  
Auf Wissen vertrauen

# Das 1 x 1 der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Bei der Implementierung und rechtssicheren Umsetzung von Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sehen sich Institute und Rechtsanwender vor großen Herausforderungen und Compliance-Risiken. Die Gründe dafür: Stetige Neujustierung des Rechtsrahmens, ein komplexes Regime von Vorschriften sowie teils unklar formulierte und nicht miteinander verzahnte Regelungen.



## Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld,  
Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement  
Mit Beiträgen von Udo Mühlroth, Martin Plischke,  
Rüdiger Quedenfeld und Marc Studer  
3., völlig neu bearbeitete Auflage 2013, ca. 520 Seiten,  
fester Einband, € (D) 78,-, ISBN 978-3-503-06065-8

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz  
bestellen: 0800 25 00 850

Weitere Informationen:

 [www.ESV.info/978-3-503-06065-8](http://www.ESV.info/978-3-503-06065-8)

Dieses Handbuch bietet Ihnen die "Bedienungsanleitung zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität". Sehr fundiert und stets auf Ihre Praxis ausgerichtet vermittelt Ihnen das Werk, worauf es im Detail ankommt. Das mit der Materie und in der Zusammenarbeit mit Prüfern äußerst erfahrene Autorenteam behandelt dazu vertiefend u. a. folgende Themen

- ▶ Nationale und internationale rechtliche Grundlagen inkl. Organisationen und Gremien,
- ▶ Organisatorische Gestaltung der „Zentralen Stelle“ sowie Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten,
- ▶ Erstellung der Gefährdungsanalyse für die einzelnen Präventionsbereiche inkl. innovativer Indikatoren und Methoden zur Erfassung der Risiken (Risikomatrix).

Ein besonderes Highlight ist der im Handbuch enthaltene Prüfungsleitfaden mit zielführenden Hinweisen und Kommentaren zu den Prüfungsthemen der einzelnen Präventionsbereiche gem. § 21 Anlage 6 PrüfV zur Vorbereitung auf Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfungen und Prüfungen der Internen Revision.

**Auch als eBook erhältlich:** Profitieren Sie von systematischer und schneller Navigation durch komplett verlinkte Inhalts- und Stichwortverzeichnisse.

## Ein Praktikerhandbuch, das Praktiker überzeugt

»Das Praktikerhandbuch von Quedenfeld et al. leistet nicht nur einen Beitrag zur Orientierung und Sensibilisierung der mit der Bekämpfung der Geldwäsche und sonstiger strafbarer Handlungen/Wirtschaftskriminalität befassten Mitarbeiter in den Instituten. Darüber hinaus ist zu hoffen, dass das Handbuch auch als Nachschlagewerk der Zielgruppe der Anwender im täglichen „doing“ eine echte Arbeitshilfe zur risikoorientierten Implementierung, Organisation und Durchführung der Präventionsmaßnahmen bietet und dadurch zum wirksamen Schutz der Institute vor wesentlichen Vermögensgefährdungen beiträgt.«

Indranil Ganguli, Abteilungsdirektor im  
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB

Bestellungen bitte an den Buchhandel oder:  
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG  
Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin  
Tel. (030) 25 00 85-265 · Fax (030) 25 00 85-275  
ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info



ESV

ERICH SCHMIDT VERLAG  
Auf Wissen vertrauen