

„Im großen Stil“ – Ablauf, Umfang und Auswirkungen der Internationalen Geldwäsche

Buchmanuskript für den Gabler-Verlag, Wiesbaden, Veröffentlichung 2006

- 1. EINLEITUNG**
- 2. WAS IST GELDWÄSCHE?**
- 3. WIE LÄUFT GELDWÄSCHE AB? HANDLUNGSMODELLE**
- 4. UNTER DER LUPE: TECHNIKEN DER GELDWÄSCHE**
 - 4.2. Techniken des Transfers
 - 4.3. Techniken des Placements
 - 4.4. Techniken des Layerings
 - 4.5. Techniken der Integration
 - 4.6. Mögliche neuere Techniken
- 5. METHODEN ZUR SCHÄTZUNG DES VOLUMENS DER GELDWÄSCHE**
 - 5.1. Direkte Schätzmethoden
 - Diskrepanzanalyse internationaler Zahlungsbilanzen und der Weltleistungsbilanz
 - Geldumlaufmethode
 - Veränderung der Bargeldbestände nationaler Banken
 - Schätzungen anhand der Zuflüsse in Offshore-Finanzzentren
 - Errechnung anhand eingezogener Vermögenswerte oder einzelner Geldwäschefälle
 - 5.2. Indirekte Schätzmethoden
 - Quantifizierung anhand des geschätzten Drogenkonsums
 - Quantifizierung anhand der geschätzten Drogenproduktion
 - Quantifizierung anhand beschlagnahmter illegaler Drogen
 - Der Geldwäscheumfang nach der indirekten Schätzmethode
 - 5.4. Zusammenfassende Beurteilung der Methoden zur Geldwäscheschätzung und ihrer Studien
- 6. STUDIEN ZUR QUANTIFIZIERUNG DER GELDWÄSCHE**
 - 6.1. Vorbemerkungen
 - 6.2. Länderstudien
 - 6.2.1. Studie für Australien
 - 6.2.2. Studie für Thailand
 - 6.3. Globale Studien
 - 6.3.1. Studie der FATF
 - 6.3.2. Studie des IWF
 - 6.3.3. Studie über die Höhe und Verteilung des globalen Geldwäschevolumens (Walker)
 - 6.4. Zusammenfassende Beurteilung der Länderstudien und der globalen Studien
- 7. AUSWIRKUNGEN DER GELDWÄSCHE**
 - 7.1 Vorbemerkungen
 - 7.2 Auswirkungen auf Unternehmen
 - 7.3 Auswirkungen auf Volkswirtschaften und Gesellschaften
- 8. DIE FINANZIERUNG DER TERROR-ORGANISATIONEN**
 - 8.1. Schattenwirtschaft und Untergrundwirtschaft in D, I, F und GB
 - 8.2. Der Aufbau der Finanzierungssysteme internationaler (islamistischer) Terror-Organisationen und ihre Art der Finanzierung
 - 8.3. Ökonomische Auswirkungen des Terrors