

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	Einleitung	11
Kapitel 2	Was ist Geldwäsche?.....	15
2.1	Begriffsentstehung und Entwicklung der Geldwäsche seit den 80er Jahren	15
2.2	Allgemeine Definitionen	16
2.3	Abgrenzung zu Steuerhinterziehung und Kapitalflucht.....	19
2.4	Unterscheidung zwischen Untergrund- und Schattenwirtschaft	20
2.5	Die organisierte Kriminalität.....	22
2.6	Illegaler Drogenhandel.....	26
2.7	Weitere Vortaten	28
Kapitel 3	Wie läuft Geldwäsche ab? Handlungsmodelle	31
3.1	Vorbemerkungen.....	31
3.2	Phasenmodelle.....	31
3.3	Kreislaufmodelle	35
3.4	Beurteilung der Modelle	41

Kapitel 4 Unter der Lupe: Techniken der Geldwäsche 45

4.1	Vorbemerkungen	45
4.2	Techniken des Transfers	45
4.3	Techniken des Placements	49
4.4	Techniken des Layerings	52
4.5	Techniken der Integration.....	56
4.6	Mögliche neuere Techniken	59

**Kapitel 5 Methoden zur Schätzung des Volumens
der Geldwäsche..... 61**

5.1	Vorbemerkungen	61
5.2	Direkte Schätzmethoden	63
5.3	Indirekte Schätzmethoden.....	77
5.4	Zusammenfassende Beurteilung der Methoden zur Geldwäsche und ihrer Studien	83

Kapitel 6 Studien zur Quantifizierung der Geldwäsche 87

6.1	Vorbemerkungen	87
6.2	Länderstudien	88
6.3	Globale Studien	115
6.4	Zusammenfassende Beurteilung der Länderstudien und der globalen Studien	134

Kapitel 7 Auswirkungen der Geldwäsche 137

7.1	Vorbemerkungen	137
7.2	Auswirkungen auf Unternehmen	137
7.3	Auswirkungen auf Volkswirtschaften und Gesellschaften	139

Kapitel 8 Die Finanzierung der Terror-Organisationen 145

8.1 Schattenwirtschaft und Untergrundwirtschaft
in Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien..... 146

8.2 Der Aufbau der Finanzierungssysteme internationaler
(islamistischer) Terror-Organisationen und
ihre Art der Finanzierung 149

8.3 Ökonomische Auswirkungen des Terrors 157

Fazit 161

Literaturverzeichnis 167

Anmerkungen..... 183

Sachwortverzeichnis 211