



Geldwäscheprävention für Wirtschaftstrehänder

PESCHETZ

2. Auflage 2023
124 Seiten, kart.
978-3-7073-4716-6

 € 34,-

 digital
erhältlich

Für die effiziente und effektive Umsetzung der Sorgfaltspflichten

Von Anfragen potentieller neuer Klienten über die Buchhaltung und Bilanzierung bis hin zum Auftreten von Geldwäsche-Verdachtsfällen: Das Handbuch „Geldwäscheprävention für Wirtschaftstrehänder“ zeigt, wie die Sorgfaltspflichten im Kanzleialltag konkret umgesetzt werden können.

Anhand von Umsetzungsbeispielen stellt es die Vermeidung der eigenen Strafbarkeit und die Erfüllung der berufsrechtlichen Sorgfaltspflicht dar. Umfangreiche Arbeitsbehelfe, wie Muster-E-Mails, Informationsblätter für Mitarbeiter, Checklisten und Klientenfragebögen, bieten Kanzleien jeder Größe die ideale Unterstützung.

Die 2. Auflage trägt neben dem neuen Geldwäsche-Tatbestand den Novellen des WiEReG und des WiEReG-Erlasses Rechnung.

AUTORIN

Mag. Katharina Peschetz ist Juristin, Steuerberaterin und ausgewiesene Expertin im Finanzstrafrecht und in der Begleitung strittiger Betriebsprüfungen sowie schwieriger Rechtsmittelverfahren. Ihre Expertise im Finanzstrafrecht, Abgabenverfahrensrecht, Steuerrecht und der Geldwäscheprävention gibt sie in zahlreichen Fachpublikationen und Vorträgen, unter anderem für die Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die Notariatsakademie und den Bundesverband der österreichischen Bilanzbuchhalter, regelmäßig an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter.

PRESSEKONTAKT

MAG. EVA HOCHWALLNER, MA

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T + 43 1 24630-749

F + 43 1 24630-753

eva.hochwallner@lindeverlag.at

Auf dem Laufenden bleiben mit unserem Pressenewsletter:

www.lindeverlag.at/pressenewsletter

Steuern.
Wirtschaft.
Recht.
Am Punkt.