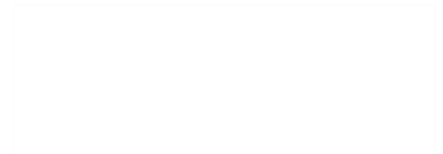


Références bibliographiques

Ackermann Jürg-Beat (Hrsg.)	Kommentar Kriminelles Vermögen- Kriminelle Organisationen, Zürich - Basel - Genf, 2018, insbes. Bd. II § 8 Ziffern II. bis IV., S. 818 ff., zur Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Steuergeldwäscherei
Basse Detlev M.	Geldwäschereibekämpfung und organisiertes Verbrechen (Diss., Bern 2002)
De Capitani Werner	Geldwäschereigesetz (GwG) in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, (Band II, Zürich 2002; zit. De Capitani)
Graber Christoph/ Oberholzer Dominik	GwG, Gesetzesausgabe mit englischer Übersetzung, Ausführungserlassen und Anmerkungen (3. überarbeitete und ergänzte Auflage)
Graber Christoph	GWG, Gesetzesausgabe mit englischer Übersetzung, Ausführungserlassen und Anmerkungen (2. Auflage, Zürich 2003)
Graber Christoph	Der Anwalt als Finanzintermediär (Anwalts-Revue 11-12/2000, 23ff.)
Giannini Mario	Anwaltliche Tätigkeit und Geldwäscherei (Diss., Zürich 2006)
Kunz Peter V. / Jutzi Thomas Schären Simon (Hrsg.)	Geldwäschereigesetz (GwG), Handkommentar, Zürich 2017
Lengauer Daniel / Ruckstuhl Lea	Compliance, Zürich 2017, insbes. Abschnitt F. Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, S. 172 ff.
Pini M.	Risk Based Approach – ein neues Paradigma in der Geldwäschereibekämpfung, Dike Verlag AG, 2007
Schmid Niklaus	Kommentar zu StGB 305ter in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, (Band II, Zürich 2002)
Schmid (Hrsg.)	Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei (2. Auflage, Band 1, Zürich 2007)
Schmid Niklaus / Baur Richard	Kommentar zu Art. 305bis und 305ter StGB (Kommentar zum Schweizerischen Kapitalmarktrecht, Basel 1999)



Sester Peter / Brändli Beat / Bartholet Oliver / Schiltknecht Reto (Hrsg.)	Finanzmarktaufsicht und Finanzmarktinfrastrukturen, Zürich 2018, insbes. Teil VI (S. 1241 ff.) Geldwäschereiaufsicht (GwG)
Thelesklaf Daniel	Meldepflicht bei Geldwäschereiverdacht (Anwalts-Revue 1/1999, 9ff.)
Thelesklaf Daniel/ Zollinger Dave	GwG-Geldwäschereigesetz. Kommentar zu GwG, GwV- EBK, StGB Wyss Ralph / (Auszug) sowie die einschlägigen Verordnungen und Texte von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe (Zürich 2003)
Thelesklaf Daniel / Wyss Ralph / van Thiel Mark / Ordolli Stiliano	GwG Kommentar, Schweizerisches Geldwäschereigesetz mit weiteren Erlassen, 3. Auflage 2019