

Bearbeiterverzeichnis

<i>Dr. Klaus Alten</i> Rechtsanwalt, Group Compliance Advisory, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart	9. Kapitel (zusammen mit Renz)
<i>Laura Covill</i> Director, Financial Crime Compliance, ABN AMRO Bank N.V., UK Branch, London	14. Kapitel A
<i>Ivan Dunjic, M.A. HSG in Law</i> Rechtsanwalt und öffentlicher Notar, Bratschi AG, St. Gallen	14. Kapitel C (zusammen mit Mathys)
<i>Dr. Bernhard Gehra</i> Partner und Managing Director, Boston Consulting Group GmbH, München	5. Kapitel (zusammen mit Hildebrand und Roters)
<i>Norbert Gittfried, LL.M.</i> Associate Director, Boston Consulting Group GmbH, Frankfurt/Main	3. und 10. Kapitel (zusammen mit Lienke)
<i>Dr. Katharina Hefter</i> Partner und Managing Director, Boston Consulting Group GmbH, Berlin	6. Kapitel (zusammen mit Pauly)
<i>Felix Hildebrand</i> Principal, Boston Consulting Group GmbH, München	5. Kapitel (zusammen mit Gehra und Roters)
<i>Dr. Joachim Kaetzler</i> Rechtsanwalt, Partner, CMS Hasche Sigle, Frankfurt/Main	8. Kapitel
<i>Jannik Leiendecker</i> Principal, Boston Consulting Group GmbH, München	2. Kapitel (zusammen mit Reiser, Skalnik und Roters)
<i>Dr. Georg Lienke, LL.M.</i> Principal, Rechtsanwalt, Boston Consulting Group GmbH, Frankfurt/Main	3. und 10. Kapitel (zusammen mit Gittfried)
<i>Dr. Beat Mathys, LL.M.</i> Rechtsanwalt, BommerMathys Rechtsanwälte, Zürich	14. Kapitel C (zusammen mit Dunjic)

<i>Dr. Bernhard Moitzi</i> Head of Non-Financial Risk Management and Regulatory Compliance, AML Officer, BAWAG P.S.K. AG, Wien	14. Kapitel D
<i>Malaika Nolde, LL.M.</i> Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht, CFE, Datenschutzauditorin (TÜV), Orth Kluth Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Düsseldorf	12. Kapitel
<i>Oliver Pauly</i> Programme Manager Global AML Standards and Infrastructure, Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	6. Kapitel (zusammen mit Hefter)
<i>Carla Pohle</i> Senior Compliance Officer, stellv. Geldwäschebeauftragte, ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch, Frankfurt/Main	11. Kapitel
<i>Knut C. Reiser</i> Diplom-Ökonom, Chief Compliance Officer, Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart	2. Kapitel (zusammen mit Leiendecker, Skalnik und Roters)
<i>Hartmut T. Renz</i> Rechtsanwalt, Managing Director, Group Chief Compliance Officer, Landesbank Baden Württemberg, Stuttgart	9. Kapitel (zusammen mit Alten)
<i>Raimund Röhrich, MBA</i> Global Head High Risk Clients & Compliance Investigations, Managing Director, Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	7. Kapitel
<i>Eva Roters</i> Senior Compliance Officer, DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg	2. Kapitel (zusammen mit Leiendecker, Reiser und Skalnik); 5. Kapitel (zusammen mit Gehra und Hildebrand)
<i>Dr. Barbara Roth, LL.M.</i> Rechtsanwältin, Chief Compliance Officer, Geldwäschebeauftragte, UniCredit Bank AG, München	4. Kapitel
<i>Katharina Skalnik</i> M.Sc. (Econ.), Consultant, Boston Consulting Group (Austria) GmbH, Wien	2. Kapitel (zusammen mit Leiendecker, Reiser und Roters)

<i>Wolfgang Vahldiek</i> Direktor Recht, Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V., Frankfurt/Main	Einleitung
<i>Dr. Stephan A. Vitzthum</i> Associate Partner Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs- gesellschaft, München	13. Kapitel
<i>Mike White</i> Principal, Boston Consulting Group, Inc., Chicago	14. Kapitel B

Zitiervorschlag

Gehra/Gittfried/Lienke/*Roth* Prävention von Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung, 4. Kap. Rn. 3