

Herausgegeben im Auftrag der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Zürich von A. Donatsch, D. Jositsch, F. Meyer,
C. Schwarzenegger, B. Tag und M. Thommen

Fabian Teichmann

**Umgehungsmöglichkeiten
der Geldwäschereipräventions-
massnahmen**

Inhaltsverzeichnis / Table des matières / Table of contents

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Inhaltsverzeichnis / Table des matières / Table of contents	IX
Literaturverzeichnis	XIII
Internetquellen	XXV
1. Einleitung	1
2. Definition der Geldwäscherei, Gesetzliche Grundlagen und Literaturanalyse	7
2.1. Definition der Geldwäscherei und Gesetzliche Grundlagen	7
2.2. Literaturanalyse	11
3. Empirische Untersuchung	21
3.1. Forschungsmethodische Vorgehensweise	21
3.1.1. Vorstudie	21
3.1.2. Hauptstudie	23
3.1.3. Quantitative Untersuchung	25
3.2. Resultate der Empirischen Untersuchung	27
3.2.1. Vorstudie	27
3.2.2. Qualitative Untersuchung	33
3.2.2.1. Executive Summary der Qualitativen Untersuchung	33
3.2.2.2. Detaillierte Darstellung der Ergebnisse mit Belegzitenen	44
3.2.3. Quantitative Untersuchung	80
4. Diskussion der empirischen Ergebnisse	95
4.1. Allgemeine Aussagen	97
4.1.2. Konkrete Vorgehensweise	99

4.1.3.	Ressourcen	104
4.1.4.	Risiken	105
4.1.4.	Gesamtwürdigung	107
4.2.	Gold	108
4.2.1.	Generelle Eignung	108
4.2.2.	Konkrete Vorgehensweise	108
4.2.3.	Ressourcen	111
4.2.4.	Risiken	111
4.2.5.	Gesamtwürdigung	114
4.3.	Schmuck	115
4.3.1.	Generelle Eignung	115
4.3.2.	Konkrete Vorgehensweise	116
4.3.3.	Ressourcen	120
4.3.4.	Risiken	121
4.3.5.	Gesamtwürdigung	121
4.4.	Rohdiamanten	122
4.4.1.	Generelle Eignung	122
4.4.2.	Konkrete Vorgehensweise	123
4.4.3.	Ressourcen	125
4.4.4.	Risiken	126
4.4.5.	Gesamtwürdigung	128
4.5.	Antiquitäten	129
4.5.1.	Generelle Eignung	129
4.5.2.	Konkrete Vorgehensweise	131
4.5.3.	Ressourcen	138
4.5.4.	Risiken	139
4.5.5.	Gesamtwürdigung	141
4.6.	Kunst	142
4.6.1.	Generelle Eignung	142
4.6.2.	Konkrete Vorgehensweise	143
4.6.3.	Ressourcen	146
4.6.4.	Risiken	148
4.6.5.	Gesamtwürdigung	151

4.7. Immobilien	151
4.7.1. Generelle Eignung	151
4.7.2. Konkrete Vorgehensweise	154
4.7.3. Ressourcen	162
4.7.4. Risiken	163
4.7.5. Gesamtwürdigung	167
4.8. Beratungsgesellschaften	168
4.8.1. Generelle Eignung	168
4.8.2. Konkrete Vorgehensweise	169
4.8.3. Ressourcen	175
4.8.4. Risiken	177
4.8.5. Gesamtwürdigung	179
4.9. Firmensanierungen	180
4.9.1. Generelle Eignung	180
4.9.2. Generelle Vorgehensweise	181
4.9.3. Ressourcen	187
4.9.4. Risiken	188
4.9.5. Gesamtwürdigung	190
4.10. Banken in Dubai	191
4.10.1. Generelle Eignung	191
4.10.2. Konkrete Vorgehensweise	193
4.10.3. Ressourcen	195
4.10.4. Risiken	198
4.10.5. Gesamtwürdigung	199
4.11. Schliessfächer	201
4.11.1. Generelle Eignung	201
4.11.2. Konkrete Vorgehensweise	202
4.11.3. Ressourcen	204
4.11.4. Risiken	205
4.11.5. Gesamtwürdigung	207
4.12. Cash gegen Cash	208
4.12.1. Generelle Eignung	208
4.12.2. Konkrete Vorgehensweise	209

4.12.3. Ressourcen	211
4.12.4. Risiken	213
4.12.5. Gesamtwürdigung	214
4.13. Wechselstufen	215
4.13.1. Generelle Eignung	215
4.13.2. Konkrete Vorgehensweise	217
4.13.3. Ressourcen	219
4.13.4. Risiken	222
4.13.5. Gesamtwürdigung	224
4.14. Zusammenfassung der Diskussion der empirischen Ergebnisse	225
5. Zusammenfassung, Einschränkungen und Schlussfolgerungen	229
6. Anhang	235
6.1. Tabelle 1 – Qualitative Inhaltsanalyse der Experteninterviews	235