

Missbrauch Im Kreditwesen Und Bei Vermögensverwaltung - Ibrahim Acar

[DOWNLOAD HERE](#)

Die Banken. Ohne sie ist unsere Wirtschaftsordnung gar nicht vorstellbar. Sie wickeln neben den ureigensten Bankgeschäften und Dienstleistungen den in- und ausländischen Zahlungsverkehr ab und stellen der Wirtschaft Geldmittel zur Verfügung. Man kann sie als eine Art 'Anlasser' bezeichnen, der den 'Motor' Wirtschaft zum Laufen bringt. Darüber hinaus sind sie aber auch selbst Teil des 'Motors'. Die 100 größten Institute in Deutschland künden für das Jahr 2000 eine Bilanzsumme von 14,3 Billionen DM vorweisen, wobei sie 482.000 Beschäftigten eine Arbeit boten¹. Mit mehr als 700.000 Arbeitsplätzen insgesamt sind die Banken der größte Arbeitgeber im Dienstleistungssektor in Deutschland². Den Ursprung des Bankwesens vermutet man ca. 5000 v.Chr., als sich bei den Babyloniern und den alten Ägyptern eine arbeitsteilige Gesellschaft entwickelte, die zur Abwicklung ihrer Tauschprozesse erstmals einen abstrakten Wertmesser verwendete³. Das moderne Bankwesen, so wie wir es heute kennen, entstand zu Beginn des 13. Jh., als notwendige Antwort auf die stetige Bevölkerungszunahme sowie den Aufschwung der Handelsbeziehungen und der Schifffahrt⁴. Im Laufe der Zeit hat sich dabei ein Organisationsgeflecht entwickelt, das es dem Außenstehenden schwierig macht, die einzelnen Prozesse zu erkennen und zu verstehen. Das Bankwesen bietet dem Kriminellen daher gleich mehrere Anreize. Zum einen führt die Nähe zu den immensen Vermögenswerten, die im Bankwesen im Umlauf sind, eine besondere Wirkung auf den Einzelnen aus⁵, zum anderen bietet das angesprochene dichte Organisationsgeflecht der Banken eine gute Plattform, sich ungesehen und mit wenig Aufwand zu bereichern. Das Bankwesen wird dabei vom Kriminellen zum Geld- oder Vermögenstransfer, zur Vergabe von unlauteren Krediten oder zum Ausnehmen von Kunden durch vorgetauschte Geldanlagenmöglichkeiten genutzt⁶. Die Ermittler, die gegen solche Machenschaften vorgehen müssen, sehen sich mehreren Schwierigkeiten gegenübergestellt. Wie zuvor erwähnt, ist die Undurchsichtigkeit der Materie ein wichtiger 'Hemmer'. [...]

1 Online Service, Die Bank, Die 100 größten deutschen Kreditinstitute 1999/2000
2 Claussen, § 2 Rn. 1
3 Schwintowski/Schäfer § 1 Rn. 2
4 Schwintowski/Schäfer § 1 Rn. 31

5 Bockelmann spricht hier vom 'Fluch des Goldes', ZStW 1969, 28 6 Wabnitz/Janowsky 3.Kap. Rn.

2Author: Acar, Ibrahim Publisher: GRIN Verlag Illustration: N Language: GER Title: Missbrauch im Kreditwesen und bei Vermögensverwaltung Pages: 00043 (Encrypted PDF) On Sale: 2005-01-01

SKU-13/ISBN: 9783638362153 Category: Law : Criminal Law - General

[DOWNLOAD HERE](#)

Similar manuals:

[Two-year-old Boy And Mother With Lawn Mowers MR](#)

[Claws Of A Manticore Mantis Religiosa](#)

[Young Rabbit Eats On Lawn](#)

[African Kids Playing On A Wooden Raft, Chinteché, Lake Malawi](#)

[Rocky Landscape At Lake Malawi](#)

[Wild Elephant At Udawalawe National Park, Sri Lanka](#)

[Wild Elephant At Udawalawe National Park, Sri Lanka](#)

[Detail Of A Devils Claw Flower](#)

[BRD Germany Bavaria Upper Bavaria Capitol Of Bavaria Odeons Square Hall Of Generals With Lion And The Theatiner Church Towers Of Theatiner Church](#)

[Lawn](#)

[Lawn](#)

[Camouflage Of A Moth On Rock On Ben Lawers In Scotland Great Britain](#)

[Munich, DEU, 20. May 2005 - Donnersberger Bridge In Munich, On Right Hand Side Is The General Customs Office Visible.](#)

[Symbolic Global Laws](#)

[Symbolic Global Laws](#)

[Symbolic Global Laws](#)

[Symbolic Global Laws](#)

[Symbolic For Penal Law, Ball And Chain](#)

[Symbolic For Penal Law, Ball And Chain](#)

[Symbolic For Penal Law, Ball And Chain](#)

[White Nights, GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Gate From General Staff Building To The Big Square With Alexander Columne Built In 1834 By Architect Auguste Montferrand N](#)

[White Nights, GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Gate From General Staff Building To The Big Square With Alexander Columne Built In 1834 By Architect Auguste Montferrand N](#)

[White Nights, GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Gate From General Staff Building To The Big Square With Alexander Columne Built In 1834 By Architect Auguste Montferrand N](#)

[White Nights, GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Victory Coach On The Gate General Staff Building To The Big Square](#)

[White Nights, GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Victory Coach On The Gate Of The General Staff Building To The Big Square With Alexander Columne Built In 1834 Near Eremit](#)

[White Nights, GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Victory Coach On The Gate Of The General Staff Building To The Big Square With Alexander Columne Built In 1834 Near Eremit](#)

[White Nights, GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Victory Coach On The Gate Of The General Staff Building To The Big Square With Alexander Columne Built In 1834 Near Eremit](#)

[White Nights, GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Victory Coach On The Gate Of The General Staff Building To The Big Square With Alexander Columne Built In 1834 Near Eremit](#)

[GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Victory Coach On The Gate Of The General Staff Building To The Big Square](#)

[GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Victory Coach On The Gate Of The General Staff Building To The Big Square](#)

[White Nights, GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Gate From General Staff Building To The Big Square With Alexander Columne Built In 1834 By Architect Auguste Montferrand N](#)

[GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Gate From General Staff Building To The Big Square With Alexander Columne Built In 1834 By Architect Auguste Montferrand Near Eremitage](#)

[White Nights, GUS Russia St. Petersburg 300 Years Old Venice Of The North Big Square With Alexander Columne Built In 1834 By Architect Auguste Montferrand And The Building Of General Staff And The](#)

[White Nights, GUS Russia St Petersburg 300 Years Old Venice Of The North At The Royal Field Memorial For Generalism Alexander Suworow](#)

[Flower Of Lawndaisy - Bellis Perennis](#)

[Dougout Canoe On A Beach Of Lake Malawi, Chinteche](#)

[Brown Bear Ursus Arctos Is Standing In Front Of A Dead Trunk To Wheat His Claws, Game Reserve, Bavarian Forest, Germany](#)

[Brown Bear Ursus Arctos Is Standing In Front Of A Dead Trunk To Wheat His Claws, Game Reserve, Bavarian Forest, Germany](#)

[Brown Bear Ursus Arctos In Front Of A Dead Trunk To Wheat His Claws, Game Reserve, Bavarian Forest, Germany](#)

[Privat Jet Behind A Security Fence At General Aviation Area At Munich Airport Bavaria Germany](#)

[Shadow Of A Tree On A Green Lawn](#)

[Flowering Apple Tree On An Green Lawn In The Backlight](#)

[Neat Lawn](#)

[Lawn](#)

[Symbolic For Medical Law](#)

[Lawn](#)

[Lawn In Front Of Potala Palace Lhasa Tibet China](#)

[English Lawn](#)

[Symbolic For Law And Justice](#)

[Symbolic For Law And Justice](#)