

# **Die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland und China**

## **I. Einleitung**

- A. Problemstellung
- B. Phänomen der Geldwäsche
  - B.1. Definition der Geldwäsche
  - B.2. Phasenmodelle der Geldwäsche

## **II. Strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland**

- A. Regelungen und Entstehungsgeschichte
  - A.1. Regelungen
  - A.2. Entstehungsgeschichte
- B. Rechtszweck
- C. Gesetzgebung zum materielle Recht
- D. Prozessrecht
- E. Neue Regelung bei Behörden
- F. Erfolge und Wirkung aus der Bekämpfungspraxis
- G. Probleme bei der Anwendung der Rechtsvorschriften

## **III. Strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche in China**

- A. Regelungen und Entstehungsgeschichte
  - A.1. Regelungen
  - A.2. Entstehungsgeschichte
- B. Rechtszweck
- C. Gesetzgebung zum materiellen Recht
- D. Prozessrecht
- E. Neue Regelung bei Behörden
- F. Die Wirkung und der Effekt der Rechtsbekämpfung
- G. Juristische Probleme und Lücken bei Anwendung der Rechtsvorschriften

## **IV. Vergleichung der Erfolge und Probleme der Rechtsvorschriften der Geldwäsche in Deutschland und China**

- A. Umsetzung der internationalen Vorgaben in nationales Recht
- B. Vergleichung des Tatbestandes von §261 dt. StGB und §191 ch. StGB

## **V. Zusammenfassung**