

Literaturverzeichnis

Für alle Internetquellen wurde ein dauerhaft verfügbarer Link (Permalink) erstellt.

- Al-Behadili, Husam/Wöhler, Christian/Grumpe, Arne*, Teilüberwachtes Lernen von emblematischen Gesten, Automatisierungstechnik 2014, 732–739.
- Alexandre, Claudio Reginaldo/Balsa, João*, Incorporating machine learning and a risk-based strategy in an anti-money laundering multiagent system, Expert Systems With Applications 2023, 1–11.
- Altman, Erik/Blanusa, Jovan/Niederhäusern, Luc von/Egressy, Beni/Anghel, Andreea Simona/Atasu, Kubilay*, Realistic Synthetic Financial Transactions for Anti-Money Laundering Models, NeurIPS 2023, 29851–29874.
- Andrae, Silvio*, Geldwäsche und Maschinelles Lernen – ein Strukturierungsrahmen, bank und markt 2019, 73–77.
- Arzt, Gunther*, Das missglückte Strafgesetz – am Beispiel der Geldwäschereigesetzgebung, in: Das missglückte Gesetz – 8. Symposium der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart“, Diederichsen, Uwe/Dreier, Ralf (Hrsg.), 1997, Göttingen.
- Babucke, Lea/Kroner, Philip N.*, Künstliche Intelligenz und Strafrecht – Ermittlungsrisiken aufgrund KI-Washings, NZWiSt 2024, 174–180.
- Baesens, Bart/Vlasselaer, Veronique van/Verbeke, Wouter*, Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive, and Social Network Techniques – A Guide to Data Science for Fraud Detection, 2015.
- BaFin*, Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz, Stand: Oktober 2021, (abrufbar: <https://perma.cc/R5M9-G3C4>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- BaFin*, Big Data trifft auf künstliche Intelligenz – Herausforderungen und Implikationen für Aufsicht und Regulierung von Finanzdienstleistungen, 15.06.2018, (abrufbar: <https://perma.cc/QP2L-CZKN>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- BaFin*, Big Data und künstliche Intelligenz: Prinzipien für den Einsatz von Algorithmen in Entscheidungsprozessen, 2021, (abrufbar: <https://perma.cc/U6P4-NRTC>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Barthe, Christoph/Gericke, Jan (Hrsg.)*, Karlsruher Kommentar Strafprozessordnung – GVG – EGGVG – EMRK, 9. Aufl. 2023, München.
- Bauerfeind, Tobias/Hille, Cornelius*, Die Zukunft der Geldwäscheaufsicht, GWR 2024, 33–36.
- Baur, Alexander*, Maschinen führen die Aufsicht – Offene Fragen der Kriminalprävention durch digitale Überwachungsagenten, ZIS 2020, 275–284.

- Becker, Jörg-Peter/Erb, Volker/Esser, Robert/Graalmann-Scheerer, Kirsten/Hilger, Hans/Ignor, Alexander (Hrsg.), Löwe-Rosenberg – Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz – Zwölfter Band – EMRK; IPBPR, 27. Aufl. 2024, Berlin, Boston.
- Becker, Jörg-Peter/Erb, Volker/Esser, Robert/Graalmann-Scheerer, Kirsten/Hilger, Hans/Ignor, Alexander (Hrsg.), Löwe-Rosenberg StPO Band 5/2 §§ 158-211, 27. Aufl. 2018, Berlin, Boston.
- Beres, Eric, FIU-Ermittlung „Rechtlich äußerst fraglich“, tagesschau.de, 2021, (abrufbar: <https://perma.cc/6DPE-9786>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Bergles, Siegfried/Eul, Harald, „Rasterfahndung“ zur Geldwäschebekämpfung – ein Konflikt mit dem Datenschutz?, BKR 2002, 556-564.
- Bergmann, Jan (Hrsg.), Handlexikon der Europäischen Union, 6. Aufl. 2022, Baden-Baden.
- Berner, Wolfgang, Geldwäsche-Prävention: Cloud & Künstliche Intelligenz ist die einzige Chance, IT-Finanzmagazin.de, 2019, (abrufbar: <https://perma.cc/5K4S-UVHM>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Bertrand, Astrid/Maxwell, Winston/Vamparys, Xavier, Do AI-based anti-money laundering (AML) systems violate European fundamental rights?, International Data Privacy Law 2021, 276-293.
- Biberacher, Simon, Kryptotoken und Geldwäsche – Die geldwäscherechtliche Verpflichtetenstellung von Kryptointermediären im europäischen sowie deutschen Recht, 2023, Baden-Baden.
- Blaeschke, Joachim, Geldwäschaufsicht über Notarinnen und Notare, DNotZ 2022, 827-854.
- BMF, Deutschland bewirbt sich um Sitz neuer Anti-Geldwäschebehörde AMLA, (abrufbar: <https://perma.cc/P8QK-BBPZ>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- BMF, Erfolg für den europäischen Finanzplatz Frankfurt am Main: Deutschland gewinnt das Rennen um den Sitz der zukünftigen EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (AMLA), (abrufbar: <https://perma.cc/N6VG-BZX8>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- BMF, Erste Nationale Risikoanalyse – Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 2018/2019, (abrufbar: <https://perma.cc/BNU6-DAQR>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- BMF, Voller Einsatz gegen Finanzkriminalität, 11.10.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/ELE6-67YG>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- BMI, Erläuterungen zur Geldwäsche, (abrufbar: <https://perma.cc/F3AN-DC8M>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Bock, Hauke/Höffler, Katrin, Künstliche Intelligenz und Kriminalität, KriPoZ 2022, 257-266.
- Bockemühl, Jan/Heintschel-Heinegg, Bernd von (Hrsg.), KMR – Kommentar zur Strafprozessordnung, Aktualisierungslieferung Nr. 126, März 2024, Neuwied.
- Boguslavska, Kateryna/Grossmann, Juhani, Corruption and money laundering are destroying the planet, (abrufbar: <https://perma.cc/6Y5W-RWQX>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).

- Bomhard, David/Merkle, Marieke*, Europäische KI-Verordnung – Der aktuelle Kommissionsentwurf und praktische Auswirkungen, RDİ 2021, 276-283.
- Borowiec, Steven*, AlphaGo seals 4-1 victory over Go grandmaster Lee Sedol, The Guardian, 15.03.2016, (abrufbar: <https://perma.cc/7TL6-PLZM>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Böse, Martin*, Aufsichtsrechtliche Vorermittlungen in der Grauzone zwischen Strafverfolgung und Gefahrenabwehr, ZStW 2007, 848-886.
- Böse, Martin*, Wirtschaftsaufsicht und Strafverfolgung – Die verfahrensübergreifende Verwendung von Informationen und die Grund- und Verfahrensrechte des Einzelnen, 2005, Tübingen.
- Brian, Ilka/Pelz, Christian* (Hrsg.), BeckOK GwG, 17. Edition, Stand: 01.03.2024, München.
- Brock, Karl* (Hrsg.), GwG – Geldwäschegesetz – Kommentar, 2024, Neuwied.
- Brodowski, Dominik*, Tue Böses und rede darüber – Geldwäscheverdachtsmeldungen und das Strafrecht, wistra 2021, 417-424.
- Brodowski, Dominik*, Verdeckte technische Überwachungsmaßnahmen im Polizei- und Strafverfahrensrecht, 2016, Tübingen.
- Brühl, Volker*, Big Data, Data Mining, Machine Learning und Predictive Analytics – ein konzeptioneller Überblick, CFS Working Paper Series, No. 617 2019, 1-9.
- Brunhöber, Beatrice*, Privatisierung des Ermittlungsverfahrens im Strafprozess, GA 2010, 571-588.
- Brüning, Janique*, Künstliche Intelligenz und strafrechtliche Haftung – Compliance-Anforderungen im digitalen Zeitalter mit Blick auf die Finanzwirtschaft, in: Criminal Compliance – Status quo und Status futurus, Rotsch, Thomas (Hrsg.), 2021, Baden-Baden.
- Bülte, Jens*, Die Risiken des Risikobasierten Ansatzes – Zu den Pflichten der FIU nach §§ 30, 32 GwG, NVwZ Extra 4b 2022, 1-23.
- Bülte, Jens*, Die Risiken des Risikobasierten Ansatzes – Zu den Pflichten der FIU nach §§ 30, 32 GwG, NVwZ 2022, 378-379.
- Bülte, Jens*, Reform des § 261 StGB: Vermeintlich effektive Abschöpfung statt Rechtsstaatlichkeit, GWuR 2021, 8-12.
- Bülte, Jens*, Zu den Gefahren der Geldwäschebekämpfung für Unternehmen, die Rechtsstaatlichkeit und die Effektivität der Strafverfolgung, NZWiSt 2017, 276-288.
- Bund Deutscher Kriminalbeamter*, Stellungnahme des Bund Deutscher Kriminalbeamter e. V. zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität (FKBG), 23.09.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/L3DW-X98K>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik*, BSI-Leitfaden zur Einführung von Intrusion-Detection-Systemen, (abrufbar: <https://perma.cc/P4M3-NFZH>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Bundesdatenschutzbeauftragter*, Tätigkeitsbericht 2001 und 2002 des Bundesbeauftragten für den Datenschutz – 19. Tätigkeitsbericht, (abrufbar: <https://perma.cc/3RWS-M2FE>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).

- Burgi, Martin, Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe, 1999, Tübingen.
- Burkhardt, Lukas, Künstliche Intelligenz in der Strafverfolgung – Potenzial und Limitierung von Anwendungen des maschinellen Lernens zur Unterstützung von Ermittlern bei der Bewältigung von Massen-Mediendaten, *Kriminalistik* 2020, 336-340.
- Bürkle, Jürgen (Hrsg.), Compliance in Versicherungsunternehmen – Rechtliche Anforderungen und praktische Umsetzung, 3. Aufl. 2020, München.
- Bussmann, Kai-D., Geldwäsche-Prävention im Markt – Funktionen, Chancen und Defizite, 2018, Berlin.
- Bussmann, Kai-D./Veljovic, Miguel, Die hybride strafrechtliche Verfolgung der Geldwäsche – Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen einer bundesweiten Studie, *NZWSt* 2020, 417-425.
- Calliess, Christian/Ruffert, Matthias (Hrsg.), EUV/AEUV – Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta, 6. Aufl. 2022, München.
- Carl, Dieter, Kampf gegen die Geldwäsche – Gesetzliche Maßnahmen der EG und der Bundesrepublik, *wistra* 1991, 288-293.
- Chabert, Jean-Luc/Barbin, Évelyne/Borowczyk, Jacques/Guillemot, Michel/Michel-Pajus, Anne, A History of Algorithms – From the Pebble to the Microchip, 1999, Berlin.
- Chen, Zhiyuan/Khoa, van le Dinh/Teoh, Ee Na/Nazir, Amril/Karuppiah, Ettikan Kandasamy/Lam, Kim Sim, Machine learning techniques for anti-money laundering (AML) solutions in suspicious transaction detection: a review, *Knowledge and Information Systems* 2016, 245-285.
- Chibanguza, Kuuya J./Kuß, Christian/Steeger, Hans (Hrsg.), Künstliche Intelligenz – Recht und Praxis automatisierter und autonomer Systeme, 2022, Baden-Baden.
- Creemers, Niklas/Guagnin, Daniel, Datenbanken in der Polizeipraxis: Zur computergetriebenen Konstruktion von Verdacht, *KrimJ* 2014, 138-152.
- D’Onofrio, Sara/Meier, Andreas (Hrsg.), Big Data Analytics – Grundlagen, Fallbeispiele und Nutzungspotenziale, 2021.
- Dahm, Joachim/Hamacher, Rolf Josef, Geldwäschebekämpfung und strafrechtliche Verfahrensgarantien – Eine stille Verfassungsreform, *wistra* 1995, 206-217.
- Danne, Marius, Doppelfunktionale Maßnahmen in der öffentlich-rechtlichen Klausur, *JuS* 2018, 434-438.
- Danzer, Andreas, Synthetische Daten: Ein Schatz für die Finanzbranche, *Der Standard*, 18.05.2022, (abrufbar: <https://perma.cc/2HPB-VPFX>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Degen, Andreas, Gesetzliche Mitwirkungspflichten der Kreditwirtschaft bei der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung – Eine verfassungsrechtliche Betrachtung aus Sicht der Bankkunden am Beispiel des Konten-Screenings und des Kontendatenabrufverfahrens, 2009, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Brüssel, New York, Oxford, Wien.
- Detterbeck, Steffen, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 22. Aufl. 2024, München.
- Deutsche Börse, Deutsche Börse AG veräußert entory an Softlab – Transaktion soll im Herbst abgeschlossen sein, Gruppe Deutsche Börse, 05.07.2005, (abrufbar: <https://perma.cc/XQ62-RGAB>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).

- Diehl, Jörg/Siemens, Ansgar*, Ermittler gehen gegen Zoll-Spezialeinheit vor, Spiegel, 2020, (abrufbar: <https://perma.cc/JE9R-V7EY>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Diergarten, Achim/Barreto Da Rosa, Steffen*, Praxiswissen Geldwäscheprävention – Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis, 2. Aufl. 2021, Berlin, Boston.
- Dörr, Oliver/Grote, Rainer/Marauhn, Thilo (Hrsg.)*, EMRK/GG Konkordanzkommentar zum europäischen und deutschen Grundrechtsschutz, 3. Aufl. 2022, Tübingen.
- Dpa/Cho/LTO-Redaktion*, EU-Parlament gibt grünes Licht für weltweit erstes KI-Gesetz, LTO, 13.03.2024, (abrufbar: <https://perma.cc/7P5W-JTKV>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Dpa/Dta/Jab*, Chat-GPT-Entwicklerfirma – Altman wird wieder Chef von Open AI, SZ, 22.11.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/R2PM-REEG>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Dreisigacker, Charlotte/Hornung, Jonas/Ritter-Döring, Verena*, Die BaFin-Prinzipien zum Einsatz von Algorithmen und KI in der Finanzwirtschaft – ein Überblick, RD 2021, 580-587.
- Dürr, Wolfram*, Vorrang Handwerksrolleneintragung vor Gewerbeanzeige, § 16 Abs. 1 HwO – § 14, 15 GewO, GewArch 2006, 107-109.
- Dziubany, Matthias/Schneider, Jens/Schmeink, Anke /Dartmann, Guido/Gollmer, Klaus-Uwe/Naumann, Stefan*, Prognose von Wärmeverbräuchen, in: Workshops der Informatik 2018 – Architekturen, Prozesse, Sicherheit und Nachhaltigkeit, Czarnecki, Christian/Brockmann, Carsten/Sultanow, Eldar/Koschmider, Agnes/Selzer, Annika (Hrsg.), 2018, Berlin.
- Ebers, Martin/Heinze, Christian /Krügel, Tina/Steinrötter, Björn (Hrsg.)*, Künstliche Intelligenz und Robotik – Rechtshandbuch 2020, München.
- Ehlers, Dirk/Pünder, Hermann (Hrsg.)*, Allgemeines Verwaltungsrecht, 15. Aufl. 2016, Heidelberg.
- Eiding, Lutz/Hofmann-Hoeppel, Jochen (Hrsg.)*, Verwaltungsrecht – Schriftsatzmuster und Erläuterungen – Materielles Recht – Verfahrensrecht, 3. Aufl. 2022, Baden-Baden.
- El-Ghazi, Mohamad/Jansen, Scarlett*, Anwendung des risikobasierten Ansatzes durch die FIU als Strafvereitelung?, NZWiSt 2022, 465-472.
- Ellenberger, Jürgen/Bunte, Hermann-Josef (Hrsg.)*, Bankrechts-Handbuch – Band I, 6. Aufl. 2022, München.
- Ennuschat, Jörg/Wank, Rolf/Winkler, Daniela (Hrsg.)*, Gewerbeordnung – Kommentar, 9. Aufl. 2020, München.
- Erb, Volker/Schäfer, Jürgen (Hrsg.)*, Münchener Kommentar zum StGB, 4. Aufl. 2021, München.
- Ernst, Christian*, Algorithmische Entscheidungsfindung und personenbezogene Daten, JZ 2017, 1026-1036.
- Esser, Robert/Rübenstahl, Markus/Saliger, Frank/Tsambikakis, Michael (Hrsg.)*, Wirtschaftsstrafrecht – Kommentar mit Steuerstrafrecht und Verfahrensrecht, 2017, Köln.

- Europäische Kommission*, COM(2019) 168 final – Schaffung von Vertrauen in eine auf den Menschen ausgerichtete künstliche Intelligenz, 08.04.2019, (abrufbar: <https://perma.cc/32VC-ZGZX>, zuletzt abgerufen: 31.08.2023).
- Europäische Kommission*, Kommission begrüßt politische Einigung über das Gesetz über künstliche Intelligenz, Pressemitteilung, 09.12.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/CVG3-SVSW>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Europäischer Datenschutzbeauftragter*, Stellungnahme 5/2020 zum Aktionsplan der Europäischen Kommission für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 23.07.2020, (abrufbar: <https://perma.cc/54BJ-HYY5>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- FATF*, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Germany – Mutual Evaluation Report, August 2022, (abrufbar: <https://perma.cc/6QSV-R5AL>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- FATF*, “Black and grey” lists, (abrufbar: <https://perma.cc/4MQM-WNEE>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- FATF*, FATF Report Professional Money Laundering, Juli 2018, (abrufbar: <https://perma.cc/7PGC-DQRF> zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- FATF*, History of the FATF, (abrufbar: <https://perma.cc/W52R-32TB>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- FATF*, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation: The FATF Recommendations, Stand: November 2023, (abrufbar: <https://perma.cc/4CA6-RGMY>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- FATF*, Mutual Evaluation Report Germany, 2010, (abrufbar: <https://perma.cc/N5H2-ET5G>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Feldkamp, Jakob/Kappler, Quirin/Poretschkin, Maximilian/Schmitz, Anna/Weiss, Erik*, Rechtliche Fairnessanforderungen an KI -Systeme und ihre technische Evaluation – Eine Analyse anhand ausgewählter Kreditscoring-Systeme unter besonderer Berücksichtigung der zukünftigen europäischen KI-Verordnung, ZfDR 2024, 60-117.
- Findeisen, Michael*, Der Präventionsgedanke im Geldwäschegesetz – Anforderungen der Bankenaufsicht an die internen Sicherungsmaßnahmen der Kreditinstitute gem. § 14 Abs. 2 GwG zur Bekämpfung der Geldwäsche wistra 1997, 121-128.
- Fischer, Thomas*, Strafrechtbuch mit Nebengesetzen, 71. Aufl. 2024, München.
- Fischer, Thomas/Maul, Heinrich*, Tatprovozierendes Verhalten als polizeiliche Ermittlungsmaßnahme, NStZ 1992, 7-13.
- Fraunhofer Gesellschaft*, Maschinelles Lernen: Eine Analyse zu Kompetenzen, Forschung und Anwendung, (abrufbar: <https://perma.cc/AE3E-PRZV>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Fraunhofer IAIS*, Leitfaden zur Gestaltung vertrauenswürdiger Künstlicher Intelligenz – KI-Prüfkatalog, 2021, (abrufbar: <https://perma.cc/FJJ3-58MA>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Frisch, Maximilian/Kohpeiß, Marcel*, KI-Verordnung: Aktueller Stand und Vergleich der Änderungsvorschläge des Rates und des Parlaments, ZD-aktuell 2023, 01318.
- Fülbier, Andreas/Aepfelbach, Rolf R. /Langweg, Peter (Hrsg.)*, GwG – Kommentar zur Geldwäschegesetz, 2006, Köln.

- Gazeas, Nikolaos*, Das neue Geldwäsche-Strafrecht: Weitreichende Folgen für die Praxis, NJW 2021, 1041-1046.
- Gehling, Christian/Lüneborg, Cäcilie*, Pflichten des Güterhändlers nach dem Geldwäschegesetz, NZG 2020, 1164-1173.
- Geminn, Christian*, Die Regulierung Künstlicher Intelligenz – Anmerkungen zum Entwurf eines Artificial Intelligence Act, ZD 2021, 354-359.
- Geng, Bernd*, Wirtschaftskriminalität – eine kriminologische Perspektive, in: Gedächtnisschrift für Wolfgang Joecks, Dünkel, Frieder/Fahl, Christian/Hardtke, Frank/Harrendorf, Stefan/Regge, Jürgen/Sowada, Christoph (Hrsg.), 2018, München.
- Gercke, Björn/Jahn, Matthias/Paul, Theresa*, Sorgenkind außer Kontrolle: Paradigmenwechsel der Geldwäsche-„Bekämpfung“ mit der Neufassung des § 261 StGB, StV 2021, 330-340.
- Gercke, Björn/Temming, Dieter/Zöller, Mark A. (Hrsg.)*, Strafprozessordnung, 7. Aufl. 2023, Heidelberg.
- Glaser, Christian*, Künstliche Intelligenz im Bankenumfeld – Technologien und Unternehmenskultur für zukunftsfähige Geschäftsmodelle und Prozesse, 2024, Berlin.
- Gless, Sabine/Wohlers, Wolfgang*, Subsumtionsautomat 2.0 – Künstliche Intelligenz statt menschlicher Richter?, in: Festschrift für Urs Kindhäuser zum 70. Geburtstag, Böse, Martin/Schumann, Kay H. /Toepel, Friedrich (Hrsg.), 2019, Baden-Baden.
- Gola, Peter/Heckmann, Dirk (Hrsg.)*, Datenschutz-Grundverordnung – Bundesdatenschutzgesetz, 3. Aufl. 2022, München.
- Golla, Sebastian*, Algorithmen, die nach Terroristen schürfen – „Data Mining“ zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung, NJW 2021, 667-672.
- Götz, Andreas*, Die Dauer der Verdachtsmeldepflichten im Geldwäscherecht und im Wertpapierhandelsrecht – ein Beitrag zur Verjährung der Ordnungswidrigkeiten gegen das Wirtschaftsstrafrecht, NZWiSt 2023, 127-134.
- Götz, Christopher*, Big Data und der Schutz von Datenbanken – Überblick und Grenzen, ZD 2014, 563-568.
- Graf, Jürgen (Hrsg.)*, BeckOK StPO mit RiStBV und MiStra, 50. Edition, Stand: 01.07.2024, München.
- Graulich, Kurt*, Strafverfolgungsvorsorge – Gegenstand und rechtliche Verortung, NVwZ 2014, 685-691.
- Grossenbacher, Timo /Zehr, Angelo*, Polizei-Software verdächtigt zwei von drei Personen falsch, SRF, 05.04.2018, (abrufbar: <https://perma.cc/7ZY8-6HCS>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Grützner, Thomas/Jakob, Alexander*, Compliance von A-Z, 2. Aufl. 2015, München.
- Grzywotz, Johanna*, Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche, 2019, Berlin.
- Gürkan, David*, Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen – Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz im Lichte von Rechtsdogmatik und Rechtsökonomie, 2019, Berlin.
- Güting, Ralf Hartmut/Dieker, Stefan*, Datenstrukturen und Algorithmen, 4. Aufl. 2018, Berlin.

- Häberle, Peter (Hrsg.), Strafrechtliche Nebengesetze, 249. Ergänzungslieferung, Stand: September 2023, München.
- Hachmann, Nick, Verdachtsmeldepflichten im Strafprozess – Zu den Grenzen der Einbeziehung Privater in das Vorfeld strafprozessualer Ermittlungen, 2024, Baden-Baden.
- Hahn, Johanna, Die Regulierung biometrischer Fernidentifizierung in der Strafverfolgung im KI- Verordnungsentwurf der EU-Kommission – Mit lückenhafter Regulierung gegen lückenlose Überwachung, ZfDR 2023, 142-163.
- Haim, Mario, Computational Communication Science – Eine Einführung, 2023, Berlin.
- Hassemer, Winfried, Vermögen im Strafrecht – Zu neuen Tendenzen der Kriminalpolitik, WM Sonderbeilage Nr. 3 1995, 1-31.
- Hauler, Timo/Höffler, Katrin/Reisch, Katharina, „Im Zweifel“, aber nicht „ins Blaue hinein“ – Die strafrechtliche Dimension der geldwäscherechtlichen Verdachtsmeldepflicht, wistra 2023, 265-271.
- Heintschel-Heinegg, Bernd von/Kudlich, Hans (Hrsg.), BeckOK StGB, 60. Edition, Stand: 01.11.2023, München.
- Heintzen, Markus, Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung – Bericht von Professor Dr. Markus Heintzen, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Hrsg.), 2003, Berlin.
- Herzog, Felix, Der Banker als Fahnder? Von der Verdachtsanzeige zur systematischen Verdachtsgewinnung – Entwicklungstendenzen der Geldwäschebekämpfung, WM 1996, 1753-1763.
- Herzog, Felix, Geldwäschebekämpfung – quo vadis? Rechtsstaatliche Grenzen der Geldwäschebekämpfung durch Aufsichtshandlungen des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, WM 1999, 1905-1919.
- Herzog, Felix (Hrsg.), Geldwäschegesetz, 5. Aufl. 2023, München.
- Herzog, Felix/Christmann, Rainer M., Geldwäsche und „Bekämpfungsgesetzgebung“ – Ein Plädoyer für rechtsstaatliche Sensibilität, WM 2003, 6-14.
- Herzog, Felix/Hoch, Temba, Politisch exponierte Personen unter Beobachtung – Konsequenzen aus der 3. EU-Geldwäscherichtlinie und damit verbundene Fragen des Datenschutzes, WM 2007, 1997-2003.
- Herzog, Felix/Mülhausen, Dieter (Hrsg.), Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung – Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, 2006, München.
- Heuser, Jessica, Künstliche Intelligenz als Ressource im Kampf gegen Geldwäsche?, in: Künstliche Intelligenz und Öffentliches Wirtschaftsrecht, Chan, Chen-Jung/Ennuschat, Jörg/Lee, Chien-Liang/Lin, Yuh-May/Storr, Stefan (Hrsg.), 2022, Baden-Baden.
- Höche, Thorsten/Rößler, Gernot, Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention und die Kreditwirtschaft, WM 2012, 1505-1512.

- Höffler, Katrin/Reisch, Katharina, Die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Geldwäscheprävention, in: Kriminalität und Kriminologie im Zeitalter der Digitalisierung, Bliesener, Thomas/Deyerling, Lena/Dreißigacker, Arne/Hennigsmeier, Isabel/Neumann, Merten/Schemmel, Jonas/Schröder, Carl Philipp/Treskow, Laura (Hrsg.), 2023, Mönchengladbach.
- Hoffmann-Riem, Wolfgang, Recht im Sog der digitalen Transformation, 2022, Tübingen.
- Hoven, Elisa, Die Grenzen des Anfangsverdachts – Gedanken zum Fall Edathy, NStZ 2014, 361-367.
- Hoyer, Petra/Klos, Joachim, Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ihre Anwendung in der Praxis – Geldwäschegesetz, Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, internationale Regelungen, 2. Aufl. 1998, Berlin.
- Hübenthal, Nils, Selbstbelastungsfreiheit und Internal Investigations, 2024, Berlin.
- Ipsen, Hans Peter, Gesetzliche Indienstnahme Privater für Verwaltungsaufgaben, in: Um Recht und Gerechtigkeit – Festgabe für Erich Kaufmann, Jahrreiß, Hermann/Jellinek, Walter/Laun, Rudolf/Smend, Rudolf (Hrsg.), 1950, Stuttgart.
- Jahn, Matthias, Schriftliche Stellungnahme für die öffentliche Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche – BT-Drucks. 19/24180, 09.12.2022, (abrufbar: <https://perma.cc/4HUX-DFXE>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Jahn, Matthias/Ebner, Markus, Die Anschlussdelikte – Geldwäsche (§§ 261–262 StGB), JuS 2009, 597-603.
- Jarass, Hans D. (Hrsg.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union unter Einbeziehung der sonstigen Grundrechtsregelungen des Primärrechts und der EMRK, 4. Aufl. 2021, München.
- Jarass, Hans D., Die Bedeutung der Unionsgrundrechte unter Privaten, ZEuP 2017, 310-333.
- Jarass, Hans D./Kment, Martin (Hrsg.), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Kommentar, 17. Aufl. 2022, München.
- Joecks, Wolfgang/Jäger, Markus/Randt, Karsten (Hrsg.), Steuerstrafrecht – Kommentar, 9. Aufl. 2023, München.
- Kafsack, Hendrik, Strikte EU-Auflagen für ChatGPT-Basismodell, FAZ, 08.12.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/64T9-MVVC>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Kang, Byunggu/Wu, Sishi, False positives vs. false negatives: public opinion on the cost ratio in criminal justice risk assessment, Journal of Experimental Criminology 2023, 919-941.
- Kanning, Tim, Kampf gegen Geldwäsche überfordert Banken, FAZ, 09.10.2019, (abrufbar: <https://perma.cc/FGA7-7GGQ>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Kastl, Graziana, Algorithmen – Fluch oder Segen? Eine Analyse der Autocomplete-Funktion der Google-Suchmaschine, GRUR 2015, 136-141.
- Kindhäuser, Urs/Neumann, Ulfrid/Paeffgen, Hans-Ullrich/Salinger, Frank (Hrsg.) (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 6. Aufl. 2023, Baden-Baden.
- Kirchhof, Paul, Die Verwaltungslasten der Besteuerung, DStR 2023, 1801-1807.

- Klaus, Julia /Strompen, Michael/Vieltorf, Frank, Das Geldwäsche-Desaster – Was läuft schief beim Kampf gegen Geldwäsche?, ZDF, 16.05.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/V9PB-UVAR>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Klein, Eckart, Grundrechtliche Schutzpflicht des Staates, NJW 1989, 1633-1640.
- Klein, Oliver, Das Untermaßverbot – Über die Justiziabilität grundrechtlicher Schutzpflichtenerfüllung, JuS 2006, 960-964.
- Kiesel, Michael, Kriminalitätsbekämpfung durch Polizeirecht – Verhinderung und Verhütung von Straftaten, 2022, Berlin.
- Knuth, Tobias, Lernende Entscheidungsbäume – Überholtes Verfahren oder vielseitige KI-Methode?, Informatik Spektrum 2021, 364-369.
- Kochheim, Dieter, Cybercrime und Strafrecht in der Informations- und Kommunikationstechnik, 2018. München.
- Koenen, Michael, Auswertung von Blockchain-Inhalten zu Strafverfolgungszwecken, 2023, Baden-Baden.
- Kompetenzzentrum Öffentliche IT, Neuronale Netze, (abrufbar: <https://perma.cc/9U5H-5RBS>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Körber, Torsten/Schweitzer, Heike /Zimmer, Daniel (Hrsg.), Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2020, München.
- Koslowski, Ben, Harmonisierung der Geldwäschestrafbarkeit in der Europäischen Union – Entwicklung europäischer Vorgaben zur Strafbarkeit wegen Geldwäsche unter Berücksichtigung mitgliedstaatlicher Geldwäschetatbestände, 2016, Baden-Baden.
- Krempel, Stefan, Autonome künstliche Intelligenzen: „Echte KI braucht Kreativität im Computer“, heise online, 29.05.2019, (abrufbar: <https://perma.cc/J43S-XJXN>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Krey, Volker/Dierlamm, Alfred, Gewinnabschöpfung und Geldwäsche, JR 1992, 353-360.
- Lackner, Karl/Kühl, Kristian/Heger, Martin (Hrsg.), Strafgesetzbuch: StGB, 30. Aufl. 2023, München.
- Lamba, Hemank/Glazier, Thomas J./Cámara, Javier/Schmerl, Bradley/Garlan, David/Pfeffer, Jürgen, Model-based cluster analysis for identifying suspicious activity sequences in software, IWSPA '17: Proceedings of the 3rd ACM on International Workshop on Security And Privacy Analytics 2017, 17-22.
- Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, KI-Verordnung kommt, Datenschutz bleibt, 2024, (abrufbar: <https://perma.cc/R3C7-5P2E>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Lang, Sebastian, Methoden des bestärkenden Lernens für die Produktionsablaufplanung, 2023, Berlin.
- Janier, Jaron, Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now, 2018, London.

- Leffer, Lena/Leicht, Maximilian*, Datenschutzrechtliche Herausforderungen beim Einsatz von Trainingsdaten für KI-Systeme, in: Recht Digital – 25 Jahre IRIS: Tagungsband des 25. Internationalen Rechtsinformatik Symposiums IRIS 2022 – Proceedings of the 25th International Legal Informatics Symposium IRIS 2022, Schweighofer, Erich/Kummer, Franz/Saarenpää, Athi/Eder, Stefan/Hanke, Philip/Zanol, Jakob/Schmautzer, Felix (Hrsg.), 2022, Bern.
- Leffer, Lena/Sommerer, Lucia*, Zum Einsatz einer Geldwäschedetektions-KI zur Strafverfolgung – Automatisierte Verkettung von Verdachtsstufen, in: Digitalisierung des Rechts, Wörner, Liane/Wilhelmi, Rüdiger/Glückner, Jochen/Breuer, Marten/Behrendt, Svenja (Hrsg.), 2024, Berlin, Boston.
- Lehr, David/Ohm, Paul*, Playing with the Data: What Legal Scholars Should Learn About Machine Learning, U.C. Davis Law Review 2017, 653-717.
- Lenk, Maximilian*, Die geldwäscherechtliche Meldepflicht gem. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GwG – Ein Konkretisierungsversuch für nachträgliche Verdachtsfeststellungen, WM 2020, 115-119.
- Lenk, Maximilian*, Sanktionsbewehrte Melde- und Anzeigepflichten – Zu den materiell-rechtlichen Problemen einer privatisierten Kriminalitätsbekämpfung, JR 2020, 103-112.
- Lenk, Maximilian*, Zu den Ermittlungen gegen Verantwortliche der Financial Intelligence Unit (FIU) wegen des Verdachts der Strafreitelung im Amt, ZWH 2021, 353-362.
- Levi, Michael/Reuter, Peter*, Money Laundering, in: Crime and Justice – A Review of Research, Tonry, Michael (Hrsg.), 2006, Chicago.
- Lindemann, Michael*, Staatlich organisierte Anonymität als Ermittlungsmethode bei Korruptions- und Wirtschaftsdelikten, ZRP 2006, 127-130.
- Lüneborg, Cäcilie*, Geldwäsche-Compliance bei Güterhändlern – überbordend?, NZG 2022, 825-825.
- Magliveras, Konstantin D.*, Defeating the Money Launderer – The International and European Framework, Journal Business Law 1992, 161-177.
- Marsch, Nikolaus*, Das europäische Datenschutzgrundrecht – Grundlagen – Dimensionen – Verflechtungen, 2018, Tübingen.
- Martin-Jung, Helmut*, KI-Pionier Geoffrey Hinton warnt vor seiner eigenen Technologie, SZ, 02.05.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/E2KZ-LS49>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Martini, Mario*, Blackbox Algorithmus – Grundfragen einer Regulierung Künstlicher Intelligenz, 2019, Berlin.
- Maurer, Hartmut/Waldhoff, Christian*, Allgemeines Verwaltungsrecht, 21. Aufl. 2024, München.
- May, Richard D.*, Fighting money launderers with artificial intelligence at HSBC, Google Cloud, 30.11.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/Q4LG-V54U>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).

- Meyer, Frank, Financial Intelligence Units – Epitome and Test Case of Transnational Security Law, in: Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprävention – Festschrift für Ulrich Sieber zum 70. Geburtstag – Teilbände I und II, Engelhart, Marc/Kudlich, Hans/Vogel, Benjamin (Hrsg.), 2. Aufl. 2022, Berlin.
- Meyer, Frank/Hachmann, Nick, Institutionelle Bedingungen effektiver Geldwäschebekämpfung – Zu den Funktionen und Potenzialen von Financial Intelligence Units, ZStW 2022, 391-455.
- Meyer-Goßner, Lutz/Schmitt, Bertram (Hrsg.), Strafprozessordnung mit GVG und Nebengesetzen, 66. Aufl. 2023, München.
- Meyer-Ladewig, Jens/Nettesheim, Martin/Raumer, Stefan von (Hrsg.), EMRK – Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Aufl. 2023, Baden-Baden.
- Mitsch, Wolfgang, Vorbeugende Strafbarkeit zur Abwehr terroristischer Gewalttaten, NJW 2015, 209-211.
- Mitsilegas, Valsamis, Money Laundering Counter-Measures in the European Union – A New Paradigm of Security Governance Versus Fundamental Legal Principles, 2003, Berlin, Bosten.
- Momsen, Carsten, Implications and Limitations of the Use of AI in Criminal Justice in Germany, KriPoZ 2023, 8-16.
- Momsen, Carsten/Rackow, Peter/Schwarze, Mathis, Dolmetscher und Sprach Sachverständige als Ermittlungshelfer? – Rechtsfragen des Einsatzes von Sprach Sachverständigen beziehungsweise Dolmetschern – zugleich Anmerkung zu dem Urteil des LG Hamburg vom 9.5.2016 – 608 KLs 1/15, NStZ 2018, 625-630.
- Momsen, Carsten/Rennert, Cäcilia, Big Data-Based Predictive Policing, KriPoZ 2020, 160-172.
- MONEYVAL, Annual Report 2022, (abrufbar: <https://perma.cc/G8VJ-6BB4>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Möslein, Florian/Omlor, Sebastian (Hrsg.), FinTech-Handbuch – Digitalisierung, Recht, Finanzen, 2. Aufl. 2021, München.
- Mysegades, Jan, Software als Beweiswerkzeug – Gerichtliche Sachverhaltsfeststellung mittels nicht nachvollziehbarer Software in Gegenwart und Zukunft, 2022, Trier.
- Neuheuser, Stephan, Die Strafbarkeit des Geldwäschebeauftragten wegen Geldwäsche durch Unterlassen bei Nichtmelden eines Verdachtsfalles gemäß § 11 Abs.1 GwG, NZWiSt 2015, 241-245.
- Neumann, Laura Katharina Sophia, Das Sanktionenrecht der vorgeschlagenen EU-Agentur für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AM-LA), NZWiSt 2021, 449-458.
- Nichols, Ryan/Yaffe, Gideon, Thomas Reid, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 23.09.2014, (abrufbar: <https://perma.cc/QJC6-CYJV>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Nink, David, Justiz und Algorithmen – Über die Schwächen menschlicher Entscheidungsfindung und die Möglichkeit neuer Technologien in der Rechtsprechung, 2021, Berlin.
- Nolde, Malaika, Die Privatwirtschaft als „Bundesbotnetz“ der Strafverfolgungsvorsorge?, in: Tagungsband Herbstakademie 2012 – IT und Internet mit Recht gestalten, Taeger, Jürgen (Hrsg.), 2012, Edewecht.

- Obermayer, Bastian/Obermaier, Frederik /Wormer, Vanessa/Jaschensky, Wolfgang*, Das sind die Panama Papers, (abrufbar: <https://perma.cc/7EWL-FXDT>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- OECD*, OECD AI Principles overview, (abrufbar: <https://perma.cc/J8HA-MNWR>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Oswald, Katharina*, Die Implementation gesetzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Bundesrepublik Deutschland, 1997, Freiburg.
- Oyetunde, Blessing*, „Digital identity passports for companies?“ Vespa’s flaming Reg-Tech revolution, e-Estonia, 22.06.2022, (abrufbar: <https://perma.cc/AH9E-5KEL>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Papathanasiou, Konstantina*, Die „Panama Papers“ im Lichte des Besonderen Teils des StGB, JA 2017, 88-93.
- Pasquinelli, Matteo*, The Eye of the Master – A Social History of Artificial Intelligence, 2023, London, New York.
- Paul, Wolfgang*, Effektiver Rechtsschutz bei geldwäscherechtlicher Verdachtsmeldung, NJW 2022, 1769-1774.
- Pavlidis, Georgios*, Deploying artificial intelligence for anti-money laundering and asset recovery: the dawn of a new era, Journal of Money Laundering Control 2023, 155-166.
- Peters, Amadeus*, Smarte Verdachtsgewinnung – Eine strafprozessuale und verfassungsrechtliche Untersuchung der Verdachtsgewinnung mittels Künstlicher Intelligenz, 2023, Baden-Baden.
- Pleyer, Marcus*, Geldwäsche geht uns alle an – Digitalisierung ist im Kampf gegen Geldwäsche bedeutend, FAZ, 30.05.2021.
- Poscher, Ralf/Kilchling, Michael/Landerer, Lukas*, Ein Überwachungsbarometer für Deutschland – Entwicklung eines Konzeptes zur periodischen Erfassung staatlicher Überwachungsmaßnahmen, GSZ 2021, 225-232.
- Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts, des Bayerischen Obersten Landesgerichts und des Bundesgerichtshofs*, Einsatz von KI und algorithmischen Systemen in der Justiz, 13.05.2022, (abrufbar: <https://perma.cc/F5TB-8AL7>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Radbruch, Gustav*, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, Süddeutsche Juristenzeitung 1946, 105-108.
- Rademacher, Timo*, Verdachtsgewinnung durch Algorithmen. Maßstäbe für den Einsatz von predictive policing und retrospective policing bei Gefahrenabwehr bzw. Strafverfolgung, in: Regulierung für Algorithmen und Künstliche Intelligenz, Zimmer, Daniel (Hrsg.), 2021, Baden-Baden.
- Raji, Behrang*, Rechtliche Bewertung synthetischer Daten für KI-Systeme, DuD 2021, 303-309. *Rat der EU*, Bekämpfung von Geldwäsche: Rat nimmt Paket von Vorschriften an, 30.05.2024, (abrufbar: <https://perma.cc/6YW2-46MZ>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Rat der EU*, Bekämpfung von Geldwäsche: Rat und Parlament erzielen Einigung über strengere Vorschriften, Pressemitteilung, 18.01.2024, (abrufbar: <https://perma.cc/QCA5-DG4Q>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).

- Rat der EU*, Gesetz über künstliche Intelligenz: Rat und Parlament einigen sich über weltweit erste Regelung von KI, Pressemitteilung, 09.12.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/3SPM-AL63>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Raue, Peter/Roegele, Peter*, Kunstvolle Geldwäsche? – Neuregelungen zur Geldwäschebekämpfung im Kunstsektor, ZRP 2019, 196-200.
- Rebstadt, Jonas/Kortum, Henrik/Gravemeier, Laura Sophie/Eberhardt, Birgid/Thomas, Oliver*, Non-Discrimination-by-Design: Handlungsempfehlungen für die Entwicklung von vertrauenswürdigen KI-Services, HMD 2022, 495-511.
- Reichling, Tilman*, Geldwäsche und Steuerhinterziehung – Friktionen (auch) nach der Neufassung des § 261 StGB, wistra 2023, 188-194.
- Reid, Thomas*, Essays on the Powers of the Human Mind, 1819.
- Rhein, Philipp*, Der Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität – Ein kritischer Überblick, ZWH 2023, 289-298.
- Rich, Michael L.*, Machine Learning, Automated Suspicion Algorithms, and the Fourth Amendment, University of Pennsylvania Law Review 2016, 871-929.
- Rochemont, Tassilo du Mesnil de*, Privatisierung und private Trägerschaft im Justiz- und Maßregelvollzug – Eine verfassungsrechtliche Überprüfung der Privatisierungsmodelle in Deutschland, 2024, Berlin.
- Roßnagel, Alexander*, Die „Überwachungs-Gesamtrechnung“ – Das BVerfG und die Vorratsdatenspeicherung, NJW 2010, 1238-1242.
- Roßnagel, Alexander*, Kein „Verbotsprinzip“ und kein „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“ im Datenschutzrecht – Zur Dogmatik der Datenverarbeitung als Grundrechtseingriff, NJW 2019, 1-5.
- Rostalski, Frauke*, Vertrauenswürdige Verwendung von Künstlicher Intelligenz in Deutschland und Europa, in: Künstliche Intelligenz, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz/Rostalski, Frauke (Hrsg.), 2022, Tübingen.
- Rückert, Christian*, Digitale Daten als Beweismittel im Strafverfahren, 2023, Tübingen.
- Rückert, Christian*, Ein Blick in die Blackbox – Künstliche Intelligenz und Machine Learning als Beweismittel im Strafverfahren, GA 2023, 361-377.
- Rudolph, Bernd*, Antizipierte Strafverfolgung, 2005, Halle.
- Ruscheimer, Hannah*, Algorithmenbasierte Allokation im Gesundheitswesen am Beispiel der COVID-19-Impfpriorisierung, NVwZ 2021, 750-755.
- Russell, Stuart J./Norvig, Peter*, Künstliche Intelligenz: ein moderner Ansatz 4. Aufl. 2023, London.
- Santos, Victoria Guijarro*, Nicht besser als nichts – Ein Kommentar zum KI-Verordnungsentwurf, ZfDR 2023, 23-42.
- SAP*, Maschinelles Lernen und KI: Wo liegt der Unterschied?, (abrufbar: <https://perma.cc/L4N5-72ET>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Satzger, Helmut*, Internationales und Europäisches Strafrecht – Strafanwendungsrecht – Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht – Völkerstrafrecht, 9. Aufl. 2020, Baden-Baden.

- Satzger, Helmut/Schluckebier, Wilhelm/Werner, Raik (Hrsg.)*, Strafprozessordnung – Mit GVG und EMRK Kommentar, 6. Aufl. 2024, Berlin, Boston.
- Schenke, Rüdiger*, Rechtsschutz gegen doppel funktionale Maßnahmen der Polizei, NJW 2011, 2838-2844.
- Schindler, Jonathan*, Ist § 261 StGB noch zu retten? Anmerkungen zur Geldwäschebekämpfung im Lichte des Referentenentwurfs vom 11.8.2020, NZWiSt 2020, 457-469.
- Schliesky, Utz/Hoffmann, Christian/Luch, Anika D./Schulz, Sönke E./Borchers, Kim Corinna*, Schutzpflichten und Drittwirkung im Internet – Das Grundgesetz im digitalen Zeitalter, 2014, Baden-Baden.
- Schmitt-Leonardy, Charlotte/Klarmann, Max*, Examensrelevantes Strafverfahrensrecht – 13 strafprozessuale (Zusatz-)Fragen, JuS 2022, 210-216.
- Schmoeller da Roza, Felipe*, Machine Learning – Sicheres Reinforcement Learning, Magazin des Fraunhofer-Instituts für Kognitive Systeme, 12.09.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/H39Y-EYHW>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Schmuck, Robert*, Künstliche Intelligenz im Geldwäsche-Transaktionsmonitoring – Umsetzungsimplicationen für eine ethische künstliche Intelligenz (KI) in der Geldwäscheprävention, ZRFC 2023, 55-60.
- Schmuck, Robert*, Künstliche Intelligenz im Zentrum des risikobasierten Ansatzes – Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht eine verbesserte Umsetzung des risikobasierten Ansatzes in der Geldwäsche- Compliance, ZRFC 2023, 409-414.
- Schneider, Hartmut (Hrsg.)*, Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung: StPO, Band 2: §§ 151-332 StPO, 2. Aufl. 2024, München.
- Schoch, Friedrich/Schneider, Jens-Peter (Hrsg.)*, Verwaltungsrecht, Werkstand: 45. EL Januar 2024, München.
- Schönke, Adolf/Schröder, Horst (Hrsg.)*, Strafgesetzbuch, 30. Aufl. 2019, München.
- Schröder, Christian/Blaue, Annabell*, Die erste Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche – Auswirkungen in Deutschland, NZWiSt 2019, 161-167.
- Schubert, Klaus/Klein, Martina*, Das Politiklexikon – Strafverfahren, Bundeszentrale für politische Bildung, 2020, (abrufbar: <https://perma.cc/MQM8-ZEUP>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Schurowski, Sophie*, Der automatische Austausch von Finanzkonteninformationen in Steuersachen – Eine einfachgesetzliche, verfassungsrechtliche und europarechtliche Untersuchung, 2020, Berlin.
- Schwarz, Dennis*, Münchner Fintech Hawk AI sammelt weitere Millionen ein – und steigert die Bewertung um 120 Prozent, Handelsblatt, 26.01.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/WRZ7-SXUR>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Seehafer, Bernadette*, Digitalisierung für die Geldwäscheprävention nutzen – Combined Data Analytics im Transaktionsmonitoring (Teil 1), GWuR 2022, 74-80.
- Seibt, Christoph H./Buck-Heeb, Petra/Harnos, Rafael (Hrsg.)*, BeckOK Wertpapierhandelsrecht, 11. Edition, Stand: 01.04.2024, München.
- Simitis, Spiros*, Daten– oder Tatenschutz – ein Streit ohne Ende?, NJW 1997, 1902-1903.
- Söbbing, Thomas /Schwarz, Alexander/Schild, Hans-Hermann*, Scorewert der SCHUFA als automatisierte Entscheidung nach Art. 22 DS-GVO, ZD 2024, 157-166.

- Sommer, David*, Das GwG 2017 aus notarieller Sicht – Teil 2: Sorgfaltspflichten und sonstige notarrelevante Neuerungen, MittBayNot 2019, 226-238.
- Sommer, Fabian*, Behörde gegen Geldwäsche: Lindner will an „dicke Fische“ ran, Zeit Online, 24.08.2022, (abrufbar: <https://perma.cc/SU2H-7FSK>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Sommerer, Lucia M.*, Personenbezogenes Predictive Policing – Kriminalwissenschaftliche Untersuchung über die Automatisierung der Kriminalprognose, 2020, Baden-Baden.
- Sotiriadis, Georgius*, Die Entwicklung der Gesetzgebung über Gewinnabschöpfung und Geldwäsche – Unter Berücksichtigung der jeweiligen kriminalpolitischen Tendenzen, 2010, Berlin.
- Sotiriadis, Georgius/Heimerdinger, Dominik*, Die Umsetzung der 3. EG-Geldwäscherichtlinie und ihre Bedeutung für die Finanzwirtschaft, BKR 2009, 234-241.
- Springer Fachmedien Wiesbaden*, Gabler Wirtschaftslexikon – K-O, 19. Aufl. 2019, Berlin.
- Staatsanwaltschaft Osnabrück*, 31.05.2023, Pressemitteilung, (abrufbar: <https://perma.cc/J422-U3AH>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Statistisches Bundesamt*, Bruttoinlandsprodukt 2018 für Deutschland, 15. Januar 2019, (abrufbar: <https://perma.cc/8BKN-6PB4>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Statistisches Bundesamt*, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 2024, (abrufbar: <https://perma.cc/FQ6N-TUJ7>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Steiner, Udo*, Der „beliebte Unternehmer“ – VG Münster, NJW 1967, 171, JuS 1969, 69-75.
- Steuerberaterkammer Düsseldorf*, Geldwäscheprävention – Erleichterte Abrufmöglichkeit der Typologiepapiere der FIU durch Verpflichtete, 12.07.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/9GKY-GQTU>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Stober, Rolf*, Privatisierung öffentlicher Aufgaben – Phantomdiskussion oder Gestaltungsoption in einer verantwortungsteilten, offenen Wirtschafts-, Sozial- und Sicherheitsverfassung?, NJW 2008, 2301-2308.
- Stock, Imke*, Datenanalyse-Unternehmen Palantir wirft ein Auge auf Gesundheitswesen in Europa, heise online, 12.05.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/ABW5-56JH>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Stück, Volker*, Datenschutz = Tatenschutz? Ausgewählte datenschutz- und arbeitsrechtliche Aspekte nach DSGVO sowie BDSG 2018 bei präventiver und repressiver Compliance, CCZ 2020, 77-83.
- Sutton, Richard S. /Barto, Andrew G.*, Reinforcement Learning: An Introduction, 2. Aufl. 2018, Cambridge.
- Sydow, Gernot/Marsch, Nikolaus (Hrsg.)*, Nomos Kommentar DS-GVO – BDSG, 3. Aufl. 2022, Baden-Baden.
- Tannheimer, Felix*, VR Payment setzt auf Hawk AI, um Finanzkriminalität mit KI zu bekämpfen, IT-Finanzmagazin.de, 15.03.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/LB7U-SX28>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).

- Taulli, Tom, Grundlagen der Künstlichen Intelligenz – Eine nichttechnische Einführung, 2022, New York.
- Theile, Hans, Wahrheit, Konsens und § 257c StPO, NStZ 2012, 666-671.
- Transparency International Deutschland e. V., Geldwäschebekämpfung in Deutschland – Probleme, Lösungsvorschläge und Beispielfälle, 2021, (abrufbar: <https://perma.cc/MQ62-7SDE>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Travers, Daniel, „Spur des Geldes“ – die Zukunft der Geldwäschebekämpfung, StV 2022, Heft 11, I.
- Travers, Daniel/Michaelis, Marcel, Der neue § 261 StGB – die deutsche Umsetzung der EU-Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche, NZWiSt 2021, 125-132.
- Tsakalis, Ioannis, Die Verflechtung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung – Zugleich eine Darstellung der historischen Entwicklung des strafrechtlichen Geldwäschebegriffs im internationalen und europäischen Raum, 2022, Baden-Baden.
- UK National Cyber Security Centre/US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, Guidelines for secure AI system development, 2022, (abrufbar: <https://perma.cc/H4U9-CCGW>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- UNODC, Financial havens, banking secrecy and money laundering, 1998, (abrufbar: <https://perma.cc/6EUB-D6HM>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- van der Does de Willebois, Emile/Halter, Emily M./Harrison, Robert A/Park, Ji Won/Sharman, J.C., The Puppet Masters – How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, 2011.
- van Duyne, Petrus C., Geldwäscherei: Umfangschätzung in Nebelschwaden, in: Geldwäsche – Problemanalyse und Bekämpfungsstrategien – Dokumentation, Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) (Hrsg.), 1993, Berlin.
- van Duyne, Petrus C., Serving the integrity of the Mammon and the compulsive excessive regulatory disorder, Crime, Law and Social Change (52) 2008, 1-8.
- Vigen, Tyler, Spurious correlations, tylervigen.com, (abrufbar: <https://perma.cc/G9ZE-XB5A>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Vogel, Benjamin, Strafbarkeit der Geldwäsche als Firewall der legalen Wirtschaft – Plädoyer für eine grundlegende Reform des § 261 StGB, ZRP 2020, 111-115.
- Vogel, Benjamin/Lassalle, Maxime, Developing Public-Private Information Sharing to Strengthen the Fight against Money Laundering and Terrorism – Financing Recommendations of the ISF-Police-funded Research Project “Public-Private Partnerships on Terrorism Financing” (ParTFin), Eucrim 2023, 384-392.
- Vorreiter, Paul, Europäische KI-Verordnung – Ein Gesetz mit Pioniercharakter, 14.06.2023, (abrufbar: <https://perma.cc/V63Y-7LDR>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Wackernagel, Udo/Grafie, Christian, Die Beauftragung von IT-Forensikern im Ermittlungsverfahren: Zulässige Sachverständigenbeauftragung oder unzulässiges Outsourcing originärer Ermittlungstätigkeit?, NStZ 2021, 12-18.
- Wegner, Kilian, Der FATF-Deutschlandbericht im Überblick, GWuR 2022, 117-121.
- Weichert, Thilo, Die Payment Service Directive 2 und der Datenschutz, BB 2018, 1161-1167.

- Weinzierl, Ruth/Hruschka, Constantin, Effektiver Rechtsschutz im Lichte deutscher und Europäischer Grundrechte – Zur verfassungsgerichtlichen Überprüfung des Asylverfahrensgesetzes im Kontext der Anwendung der Dublin II-Verordnung, NVwZ 2009, 1540-1544.
- Weißer, Bettina, Expertokratie? – Über Macht und Ohnmacht von Experten im Hinblick auf die Strafrechtsentwicklung, ZStW 2017, 961-994.
- Weisser, Niclas-Frederic/Bliesener, Christian, „Geldwäsche im digitalen Zeitalter – Non-Fungible Token (NFT)“, NZWiSt 2024, 41-47.
- Wende, Jacob, Die Verdachtsmeldung als Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche am Beispiel der Kreditinstitute, 2024, Frankfurt am Main.
- Wende, Jacob/Haffke, Lars/Heinrichs, Emilie, Aktuelle Entwicklungen im Geldwäscherecht (2021 – 2022), BKR 2023, 214-221.
- Wenzel, Tobias, Schwarzhändler aufgepasst – Wieviel Prozent der Verkäufer bei eBay Schwarzgeld verdienen, Deutschlandfunk, 10.01.2004, (abrufbar: <https://perma.cc/93CZ-NMZQ>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Weßlau, Edda, Vorfelddermittlungen – Probleme der Legalisierung „vorbeugender Verbrechensbekämpfung“ aus strafprozessrechtlicher Sicht, 1989, Berlin.
- Westphalen, Friedrich Graf von/Pamp, Rüdiger/Thüsing, Gregor (Hrsg.), Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, Werkstand: 50. EL März 2024, München.
- Weyland, Dag (Hrsg.), Bundesrechtsanwaltsordnung: BRAO, 11. Aufl. 2024, München.
- Wieland, Melanie, Industrielle Revolution und Umweltverschmutzung, planet wissen, 06.02.2020, (abrufbar: <https://perma.cc/6NB3-UNWT>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Wigmore, Ivy, Definition AI Washing, (abrufbar: <https://perma.cc/8D96-7FCS>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Wischmeyer, Thomas, Regulierung intelligenter Systeme, AöR 2018, 1-66.
- Wolfangel, Eva, Kritik an Google: „Sogenannte KI basiert von Natur aus auf einer Machtbeziehung“, heise online, 06.09.2022, (abrufbar: <https://perma.cc/VH3K-NZAN>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Wolff, Hans J./Bachof, Otto/Stober, Rolf/Kluth, Winfried, Verwaltungsrecht II, 8. Aufl. 2023, München.
- Wolff, Heinrich Amadeus/Brink, Stefan/Ungern-Sternberg, Antje von (Hrsg.), BeckOK Datenschutzrecht – Grundlagen und bereichsspezifischer Datenschutz, 47. Edition, Stand: 01.05.2022, München.
- Wolfsberg Group, Wolfsberg Principles for Using Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Crime Compliance, 2022, (abrufbar: <https://perma.cc/9HF8-FYQX>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Wolter, Jürgen/Deiters, Mark (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung – Mit GVG und EMRK, 6. Aufl. 2024, Hürth.
- Wormit, Maximilian, Einführung in das allgemeine Gewerberecht, JuS 2017, 641-646.
- Wörner, Liane, Weg von den Hürden, hin zu den Möglichkeiten: KI in Polizei und Straftatverfolgung, ZStW 2024, 616-641.

- Young, Mary Alice/Woodiwiss, Michael, A world fit for money laundering: the Atlantic alliance's undermining of organized crime control, Trends in Organized Crime 2021, 70-95.
- Zentes, Uta/Glaab, Sebastian (Hrsg.) (Hrsg.), GwG – Geldwäschegesetz, Geldtransfer-Verordnung, relevante Vorgaben aus KWG, VAG, StGB und AO, 2018, Frankfurt am Main.
- Zerbes, Ingeborg, Spitzeln, Spähen, Spionieren – Sprengung strafprozessualer Grenzen durch geheime Zugriffe auf Kommunikation, 2010, Wien, New York.
- Ziegler, Peter-Michael, X-PIDER sucht im Netz weiter nach „steuerlich verdächtigen Personen“, heise online, 08.02.2008, (abrufbar: <https://perma.cc/U4JX-FMJ7>, zuletzt abgerufen: 31.08.2024).
- Zimmermann, Frank, Die Auslegung künftiger EU-Strafrechtskompetenzen nach dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, JURA 2009, 844-851.
- Zöller, Mark A./Ihwas, Saleh R., Rechtliche Rahmenbedingungen des polizeilichen Flugdrohneneinsatzes, NVwZ 2014, 408-414.
- Zuck, Rüdiger, Geldwäsche: Die verfassungswidrige Indienstnahme des Rechtsanwalts für die Zwecke der Strafverfolgung, NJW 2002, 1397-1398.
- Zweig, Katharina A./Krafft, Tobias D., Fairness und Qualität algorithmischer Entscheidungen, in: (Un)berechenbar? Algorithmen und Automatisierung in Staat und Gesellschaft, Mohabbat Kar, Resa/Thapa, Basanta E.P./Parycek, Peter (Hrsg.), 2018, Berlin.
- Zweig, Katharina/Wenzelburger, Georg/Krafft, Tobias D., On Chances and Risks of Security Related Algorithmic Decision Making Systems, Minds and Machines 2019, 555-578.
- Zwirner, Marcus, Datenbereinigung zielgerichtet eingesetzt zur permanenten Datenqualitätssteigerung, in: Daten- und Informationsqualität – Die Grundlage der Digitalisierung, Hildebrand, Knut/Gebauer, Marcus/Mielke, Michael (Hrsg.), 5. Aufl., 2021, Berlin.
- Zypries, Brigitte, Geldwäsche und Korruption gefährden die Demokratie, ZRP 2024, 28.

