Literaturverzeichnis

Achenbach, Hans, Das Höchstmaß der Verbandsgeldbuße wegen Kapitalmarkt-Straftaten, WM 2018, S. 1337–1340.

ders. u. a., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 5. Auflage, Heidelberg 2019.

Ackermann, Marie, Verwaltungshilfe zwischen Werkzeugtheorie und funktionaler Privatisierung, Berlin 2016.

Albers, Marion, Die Determination polizeilicher Tätigkeit in den Bereichen der Straftatenverhütung und der Verfolgungsvorsorge, Berlin 2001.

dies./Groth, Lena, Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung: Zur Einführung, in: *dies.* (Hg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Baden-Baden 2015, S. 9–36.

Altenhain, Karsten, Die Neuregelung der Marktpreismanipulation durch das Vierte Finanzmarktförderungsgesetz, BB 2002, S. 1874–1879.

Ambos, Kai, Annahme „bemakelten" Verteidigerhonorars als Geldwäsche? Einschränkungsversuche im Lichte des völker- und ausländischen Rechts, JZ 2002, S. 70–82.

ders., Internationalisierung des Strafrechts: Das Beispiel „Geldwäsche", ZStW 2002, S. 236–256.

Anwalt Kommentar, StGB, 3. Auflage, herausgegeben von *Leipold,* Klaus/*Zöller,* Mark/*Tsambikakis,* Michael, Heidelberg 2020.

Appel, Ivo/*Ramsauer,* Ulrich, Einschaltung privater Unternehmer bei der Ausgabe neuer KfZ-Kennzeichen – Zugleich ein Beitrag zur Dogmatik der Figur des Verwaltungshelfers, NordÖR, S. 375–384.

Arndt, Adolf, Rechtsprechende Gewalt und Strafkompetenz, in: *Eschenburg,* Theodor/*Heuss,* Theodor/*Zinn,* Georg-Augustin (Hg.), Festgabe für Carlo Schmid zum 65. Geburtstag, Tübingen 1962, S. 5–32.

Artzt, Matthias, Die verfahrensrechtliche Bedeutung polizeilicher Vorfeldermittlungen: Zugleich eine Studie zur Rechtsstellung des von Vorfeldermittlungen betroffenen Personenkreises, Frankfurt am Main u. a. 2000.

Arzt, Gunther, Geldwäsche und rechtsstaatlicher Verfall, JZ 1993, S. 913–917.

ders., Privatisierung der Sicherheit – Strafrecht am Ende, in: *Wiegand,* Wolfgang (Hg.), Rechtliche Probleme der Privatisierung, Tagung vom 15./16. Oktober 1997 an der Universität Bern, Bern 1998.

ders., Anmerkung zu BGH v. 17.07.1997 – 1 StR 791/96, JR 1999, S. 79–81.

Aschmann, Tjark Erich, Der Richtervorbehalt im deutschen Polizeirecht, Würzburg 1999.

Assies, Paul H. u. a., Handbuch des Fachanwalts Bank- und Kapitalmarktrecht, 5. Auflage, Köln 2019.

Assmann, Heinz-Dieter, Das neue deutsche Insiderrecht, ZGR 1994, S. 494–527.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ders./Schneider, Uwe H., Wertpapierhandelsgesetz Kommentar, 6. Auflage, Berlin u. a. 2012.

ders. u. a., Wertpapierhandelsrecht Kommentar, 7. Auflage, Berlin u. a. 2019.

ders. u. a., Handbuch des Kapitalanlagerechts, 5. Auflage, München 2020.

Aston, Jurij Daniel, Die Bekämpfung abstrakter Gefahren für den Weltfrieden durch legislative Maßnahmen des Sicherheitsrats – Resolution 1373 (2001) im Kontext, ZaöRV 2002, S. 257–291.

Augustin, Patrick u. a., Credit Default Swaps – Past, Present, and Future, AnnuRevFinancEcon, S. 175–196.

Bachmann, Gregor, Das Europäische Insiderhandelsverbot, Berlin u. a. 2015.

Bachof, Otto, Freiheit des Berufs, in: *Bettermann,* Karl August/*Nipperdey,* Hans Carl/*Scheuner,* Ulrich (Hg.), Die Grundrechte, Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Berlin 1958, S. 155–265.

Bäcker, Matthias, Kriminalpräventionsrecht: Eine rechtsetzungsorientierte Studie zum Polizeirecht, zum Strafrecht und zum Strafverfahrensrecht, Tübingen 2015.

Badura, Peter, Das Verwaltungsmonopol, Berlin 1963.

Barretto da Rosa, Steffen/*Diergarten,* Achim, Anmerkung zu OLG Frankfurt, Beschl. v. 10.4.2018 – 2 Ss-Owi 1059/17 – Rechtzeitige Verdachtsmitteilung des Geldwäschebeauftragten, NStZ 2020, S. 173–180.

Barth, Thomas, Zur Wissenszurechnung von Aufsichtsratswissen: Zugleich eine Besprechung des BGH-Urteils XI ZR 108/15 und seiner Auswirkungen auf das österreichische Recht, GesRZ 2016, S. 319–325.

Barton, Stephan, Sozial übliche Geschäftstätigkeit und Geldwäsche (§ 261 StGB), StV 1993, S. 156–163.

Bauer, Torsten, Der Geldwäschetatbestand gem. § 261 StGB einschließlich der Probleme seiner Anwendung, in: *Momsen,* Carsten/*Bloy,* René/*Rackow,* Peter (Hg.), Fragmentarisches Strafrecht, Beiträge zum Strafrecht, Strafprozessrecht und zur Strafrechtsvergleichung für Manfred Maiwald zum Anlaß seiner Emeritierung, verfaßt von seinen Schülern, Mitarbeitern und Freunden, Frankfurt am Main 2003, S. 127–144.

Baumann, Jürgen u. a., Strafrecht Lehrbuch: Allgemeiner Teil, Bielefeld 2003.

Bausch, Olaf/*Voller,* Thomas, Geldwäsche-Compliance: Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter, 2. Auflage, Wiesbaden 2020.

Bayram, Milan, Manipulative Handelspraktiken gem. Art. 12 MAR, Berlin 2020.

ders./Meier, Dominik, Marktmanipulation durch Leerverkaufsattacken, BKR 2018, S. 55–61.

Beckemper, Katharina/*Rotsch,* Thomas, Criminal Compliance, Baden-Baden 2015.

Becker, Ralf/*Rodde,* Anja, Auswirkungen europäischer Rechtsakte auf das Kapitalmarktsanktionsrecht – Neuerungen durch das Finanzmarktnovellierungsgesetz, ZBB 2016, S. 11–20.

Becker, Ulrich, Aufgabenerfüllung durch verselbständigte Betriebseinheiten aus Sicht der Grossstadt, Bonn 1976.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Beck'scher Kurzkommentar, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 2. Auflage, herausgegeben von *Graf,* Jürgen Peter/*Jäger,* Markus/*Wittig,* Petra, München 2017.

ders., Betäubungsmittelgesetz, 10. Auflage, herausgegeben von *Patzak,* Jörn/*Volkmer,* Mathias/*Fabricius,* Jochen, München 2022.

Beck'scher Onlinekommentar, Datenschutzrecht, herausgegeben von *Brink,* Stefan/*Wolff,* Heinrich Amadeus, 42. Edition, München 2022.

ders., Geldwäschegesetz, herausgegeben von *Frey,* Tobias/*Pelz,* Christian, 12. Edition, München 2022.

ders., Gewerbeordnung, herausgegeben von *Pielow,* Johann-Christian, 57. Edition, München 2022.

ders., Grundgesetz, herausgegeben von *Epping,* Volker/*Hillgruber,* Christian, 53. Edition, München 2022.

ders., Strafgesetzbuch, herausgegeben von *Heintschel-Heinegg,* Bernd von, 55. Edition, München 2022.

ders., StPO mit RiStBV und MiStra, herausgegeben von *Graf,* Jürgen Peter, 45. Edition, München 2022.

ders., Wertpapierhandelsrecht, herausgegeben von *Seibt,* Christoph/*Buck-Heeb,* Petra/*Harnos,* Rafael, 6. Edition, München 2022.

Behringer, Stefan, Privatisierung des Rechtsstaats durch Compliance?, CB 2018, S. 257–261.

Bekritsky, Grigory, Die Zuständigkeit des Aufsichtsrats für die Ad-Hoc-Publizität: Mehr als bloß Formsache, BKR 2020, S. 382–389.

Bergmann, Mario/*Drees,* Susanne, Das neue Insiderstrafrecht des WpHG und seine Durchsetzbarkeit in der Praxis, StraFo 2005, S. 364–370.

Bergold, Felix/*Wendt,* Domenik, Technische Durchführungsstandards im Finanzmarktrecht: Fortschrittliche Rechtsetzung oder Demokratiedefizit?, EuR 2019, S. 86–111.

Bernsmann, Klaus, Privatisierung der Justiz? Ein Fallbeispiel, in: *Strafverteidigervereinigungen* (Hg.), 22. Strafverteidigertag vom 20.–22. März 1998 in Erfurt, Köln 1999, S. 151–160.

ders., Das Grundrecht auf Strafverteidigung und die Geldwäsche: Vorüberlegungen zu einem besonderen Rechtfertigungsgrund, StV 2000, S. 40–45.

Berthel, Ralph, Wirtschaftskriminalität in Deutschland: Der Stand der Dinge, in: *Polizei-Führungsakademie* (Hg.), Aktuelle Herausforderungen bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, Dresden 2003, S. 8–35.

ders., Wirtschaftskriminalität: Lage und Herausforderungen, Die Kriminalpolizei (Special) 2019, S. 4–8.

ders./Lapp, Matthias, Kriminalstrategie, Heidelberg 2017.

Bethge, Herbert, Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, NJW 1982, S. 2145–2150.

Bettermann, Karl August, Die Unabhängigkeit der Gerichte und der gesetzlichen Richter, in: *ders./Nipperdey,* Hans Carl/*Scheuner,* Ulrich (Hg.), Die Grundrechte, Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Berlin 1959, S. 523–642.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Beyer-Fehling, Hermann/*Bock,* Alexander, Die deutsche Börsenreform und Kommentar zur Börsengesetznovelle, Frankfurt am Main 1975.

Biehl, Stefan, Erweiterung des strafrechtlichen Instrumentariums zur Terrorismusbekämpfung – Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten, JR 2015, S. 561–571.

Binder, Jens-Hinrich, Die geplante deutsche Allfinanzaufsicht und der britische Prototyp: Ein vergleichender Blick auf den deutschen Referentenentwurf, WM 2001, S. 2230–2238.

Birkner, Sabrina, Der Einwirkungserfolg der Marktmanipulation im Kontext nationalen und europäischen Rechts, Halle 2018.

Bischofberger, Nadina, Zur Auslegung des Tatbestandsmerkmals „Herrühren" im Rahmen des Straftatbestandes § 261 StGB, Marburg 2010.

Bittmann, Folker, Folgewirkungen des neuen § 261 StGB: Kontaminierung – Vermischung – Abschöpfung, NStZ 2022, S. 577–585.

Bonk, Heinz Joachim/*Stelkens,* Paul/*Leonhardt,* Klaus, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 9. Auflage, herausgegeben von *Sachs,* Michael/*Schmitz,* Heribert, München 2018.

Börsensachverständigenkommission (Hg.), Empfehlungen der Börsensachverständigenkommission beim Bundeswirtschaftsministerium zur Lösung der sogenannten Insider-Probleme, Frankfurt am Main 1972.

Böse, Martin, Wirtschaftsaufsicht und Strafverfolgung: Die verfahrensübergreifende Verwendung von Informationen und die Grund- und Verfahrensrechte des Einzelnen, Tübingen 2005.

ders., Aufsichtsrechtliche Vorermittlungen in der Grauzone zwischen Strafverfolgung und Gefahrenabwehr, ZStW 2007, S. 848–886.

ders., Enzyklopädie Europarecht, 11. Band, 2. Auflage, Baden-Baden 2021.

Bottermann, Christoph, Untersuchung zu den grundlegenden Problematiken des Geldwäschetatbestandes, auch in seinen Bezügen zum Geldwäschegesetz, Bochum 1995.

Bottke, Wilfried, Teleologie und Effektivität der Normen gegen Geldwäsche: Teil 2, wistra 1995, S. 121–127.

Braum, Stefan, Strafrechtliche Grenzen der Privatisierung, in: *Strafverteidigervereinigungen* (Hg.), 22. Strafverteidigertag vom 20.–22. März 1998 in Erfurt, Köln 1999, S. 161–174.

Brian, Ilka u. a., Aktuelles Geldwäscherecht: Sommernovellen in Deutschland vor Winterreformen der EU, CCZ 2021, S. 209–220.

Brunhöber, Beatrice, Privatisierung des Ermittlungsverfahrens im Strafprozess, GA 2010, S. 571–588.

Buck-Heeb, Petra, Kapitalmarktrecht, 10. Auflage, Heidelberg 2019.

Bull, Hans Peter, Die Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz, 2. Auflage, Kronberg 1977.

ders., Sicherheit durch Gesetze?, Baden-Baden 1987.

Bülte, Jens, Zu den Gefahren der Geldwäschebekämpfung für Unternehmen, die Rechtsstaatlichkeit und die Effektivität der Strafverfolgung, NZWiSt 2017, S. 276–288.

ders., Ordnungswidrigkeitenrecht, 6. Auflage, München 2020.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ders., Stellungnahme zu dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche BT-Drucksache 19/24180, Mannheim 2020.

ders./Marinitsch, Julia, Meldepflicht für Notare nach § 43 Abs. 6 GwG und der Geldwäschegesetzmeldeverordnung, DNotZ 2021, S. 804–812.

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) (Hg.), Stellungnahme zum Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) vom 09.10.2019, (BT-Drs. 19/13827) sowie zu den Anträgen der Fraktionen Die Linke (BT-Drs. 19/11098) und Bündnis 90/Die Grünen (BT-Drs. 19/10218), Berlin 2019.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Hg.), Emittentenleitfaden, Bonn u. a. 2013.

dies., Die BaFin stellt sich vor, Bonn 2018.

dies., Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz, 2020, online verfügbar unter: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_05_18_anpassung_aua.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Rundschreiben 05/2018 (WA), Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten: MaComp, 2020, online verfügbar unter: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2018/rs_18_05_wa3_macomp.html?nn=9450904#doc10744966bodyText1, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Jahresbericht 2020, Bonn 2021.

dies., Rundschreiben 10/2021 (BA), Mindestanforderungen an das Risikomanagement: MaRisk, 2021, online verfügbar unter: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2021/rs_1021_MaRisk_BA.html?nn=9450904#doc16502162bodyText1, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Bundeskriminalamt (BKA) (Hg.), Managementfassung zur Fachstudie „Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland", Wiesbaden 2012.

Bundesministerium der Finanzen (BMF) (Hg.), Auslegungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG) – WK 5023/10/10011, Berlin 2014.

dass., Erste Nationale Risikoanalyse: Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/2019, Berlin 2020.

dass., Schlaglicht: Monatsbericht Februar 2020, Berlin 2020.

Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz, Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, 2006, online verfügbar unter: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PeriodischerSicherheitsbericht/periodischersicherheitsbericht_node.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Bundesnotarkammer (BNotK) (Hg.), Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 2021, online verfügbar unter: https://www.bnotk.de/aufgaben-und-taetigkeiten/geldwaeschebekaempfung, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) (Hg.), Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 2020, online verfügbar unter: https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2020/ausgabe-13-2020-v-2972020/geldwaesche-aufsicht-aktualisierte-auslegungs-und-anwendungshinweise-der-brak, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) (Hg.), 1976: Anti-Terror-Paragraf wird eingeführt, 2016, online verfügbar unter: https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/232718/1976-anti-terror-paragraf-16-08-2016, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Burgi, Martin, Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe: Staatsaufgabendogmatik, Phänomenologie, Verfassungsrecht, Tübingen 1999.

Busekist, Konstantin von u. a., „Know-Your-Customer" oder doch „Know-Your-Contracting-Party"?, CCZ 2020, S. 291–293.

Bussmann, Kai-Detlef, Geldwäscheprävention im Markt: Funktionen, Chancen und Defizite, Berlin/Heidelberg 2018.

ders., Abschlussbericht zur „Geldwäschestudie" der „Nationalen Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche u. Terrorismusfinanzierung-Ermittlungs- u. Strafverfahren wg. Geldwäsche in DEU von 2014-16" – Forschungsauftrag fe 11/17 des Bundesministeriums der Finanzen, Berlin/Halle an der Saale 2019.

ders./Veljovic, Miguel, Die hybride strafrechtliche Verfolgung der Geldwäsche: Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen einer bundesweiten Studie, NZWiSt 2020, S. 417–425.

Calliess, Christian/*Ruffert,* Matthias, EUV/AEUV, 5. Auflage, München 2016.

Calliess, Rolf-Peter, Theorie der Strafe im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, Frankfurt am Main 1973.

Canaris, Claus-Wilhelm, Grundrechte und Privatrecht, AcP 1984, S. 202–246.

ders., Grundrechtseinwirkungen und Verhältnismäßigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung und Fortbildung des Privatrechts, JuS 1989, S. 161–172.

Cancio Melía, Manuel, Zum strafrechtlichen Begriff des Terrorismus, GA 2012, S. 1–13.

Carl, Dieter/*Klos,* Joachim, Verdachtsmeldepflicht und Strafaufhebung in Geldwäschefällen: Zur Konkurrenz des § 11 GwG zu § 261 IX StGB, wistra 1994, S. 161–167.

dies., Anmerkung zum Beschluss des LG Saarbrücken v. 12.10.1994 – 3 Qs 230/94, wistra 1995, S. 32–33.

Cascante, Christian/*Bingel,* Adrian, Insiderhandel – in Zukunft leichter nachweisbar? Die Auslegung des Insiderrechts durch den EuGH und Folgen für die M&A-Praxis, NZG 2010, S. 161–165.

Chiaramonte, Laura/*Casu,* Barbara, The determinants of bank CDS spreads: evidence from the financial crisis, EJF 2013, S. 861–887.

Choudry, Moorad, The Repo Handbook, 2. Auflage, Oxford 2010.

Colussi, Marc, Kapitalmarktstrafrecht – Insiderhandel und Marktmanipulation: Einführung, Analyse, Ausblick, Frankfurt am Main 2010.

Committee of European Securities Regulators (CESR) (Hg.), Press Release, 2006, online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/06_583.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

dass., CESR and ERGEG advice to the European Commission in the context of the Third Energy Package Draft Response to Question F.20 – Market Abuse Consultation Paper, 2008, online verfügbar unter: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/894cfac4-a4c5-7632-cfeb-3586401a3e91, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Culp, Christopher u. a., Credit default swaps: mechanics and empirical evidence on benefits, costs, and inter-market relations, Cham 2018.

D'Ambrosio, Raffaele, Single Supervision Mechanism: Organs and Procedures, in: *Chiti,* Mario/*Santoro,* Vittorio (Hg.), The Palgrave Handbook of European Banking Union Law, Cham 2019, S. 157–182.

Dagtoglou, Prodromos, Die Beteiligung Privater an Verwaltungsaufgaben, DÖV 1970, S. 532–537.

Danne, Marius/*Roth,* Maximilian, Privatisierungsgrenzen im operativen Sicherheitsrecht, NVwZ 2020, S. 1633–1638.

Däubler, Wolfgang, Privatisierung als Rechtsproblem, Neuwied 1980.

de Vries, Hinrich, Privatisierung der Ermittlungen: Ermittlungen durch Private, Kriminalistik 2011, S. 83–94.

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, Frankfurt am Main 2009.

Deloitte Deutschland GmbH (Hg.), Wirksame Geldwäscheprävention im Immobiliensektor: Im Fokus von Aufsicht und Öffentlichkeit, 2019, online verfügbar unter: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/risk/Whitepaper-Wirksame-Geldwäscheprävention-im-Immobiliensektor.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Deutscher Anwaltverein (DAV) (Hg.), Stellungnahme des DAV durch den Ausschuss Strafrecht zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 11.08.2020: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche sowie zum Regierungsentwurf, Stellungnahme Nr.: 83/2020, Berlin 2020.

Dickinson, Eric, Credit Default Swaps: So dear to us, so dangerous, Fordham 2008.

Di Fabio, Udo, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, in: *Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer* (Hg.), Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Dresden vom 2. bis 5. Oktober 1996, Berlin 1997, S. 235–277.

ders., Privatisierung und Staatsvorbehalt: Zum dogmatischen Schlüsselbegriff der öffentlichen Aufgabe, JZ 1999, S. 585–636.

Diemer, Herbert, Erhebungen des Generalbundesanwalts zur Klärung des Anfangsverdachts im Rahmen von ARP-Vorgängen, NStZ 2005, S. 666–669.

Dionyssopoulou, Athanassia, Der Tatbestand der Geldwäsche, Frankfurt am Main u. a. 1998.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Dölling, Dieter, Polizeiliche Ermittlungstätigkeit und Legalitätsprinzip: Eine empirische und juristische Analyse des Ermittlungsverfahrens unter besonderer Berücksichtigung der Aufklärungs- und Verurteilungswahrscheinlichkeit, BKA - Forschungsreihe, 1. Halbband, Wiesbaden 1987.

Dörr, Oliver/*Grote,* Rainer/*Marauhn,* Thilo, EMRK/GG: Konkordanzkommentar zum europäischen und deutschen Grundrechtsschutz, 1. Band, 3. Auflage, Tübingen 2022.

Dreier, Horst, Hierarchische Verwaltung im demokratischen Rechtsstaat: Genese, aktuelle Bedeutung und funktionelle Grenzen eines Bauprinzips der Exekutive, Tübingen 1991.

ders., Grundgesetz-Kommentar, 1. Band, 3. Auflage, Tübingen 2013.

ders., Grundgesetz-Kommentar, 2. Band, 3. Auflage, Tübingen 2015.

ders., Grundgesetz-Kommentar, 3. Band, 3. Auflage, Tübingen 2018.

Drüen, Klaus-Dieter, Die Indienstnahme Privater für den Vollzug von Steuergesetzen, Tübingen 2012.

Dürig, Günter u. a., Grundgesetz, 1. Band, 98. EL, München 2022.

dies., Grundgesetz, 4. Band, 98. EL, München 2022.

dies., Grundgesetz, 5. Band, 98. EL, München 2022.

dies., Grundgesetz, 6. Band, 98. EL, München 2022.

Eckhardt, Sebastian, Private Ermittlungsbeiträge im Rahmen der staatlichen Strafverfolgung, Frankfurt am Main 2009.

Ehlers, Jan Philip, Aushöhlung der Staatlichkeit durch die Privatisierung von Staatsaufgaben? Genuine Staatsaufgaben und das Prinzip der demokratischen Legitimation staatlichen Handelns als Grenzen der Privatisierung von Aufgaben der vollziehenden Gewalt, Frankfurt am Main 2002.

Eichelberger, Jan, Anmerkung zu LG München 1: Unrechtskontinuität in Nachfolgevorschriften des Börsengesetzes: LG München I, Urteil vom 21.11.2002 – KLs 305 Js 34066/02, NStZ 2004, S. 291–293.

ders., Das Verbot der Marktmanipulation (§ 20a WpHG), Berlin 2006.

Eisele, Jörg/*Trentmann,* Christian, Die Staatsanwaltschaft – „objektivste Behörde der Welt"?, NJW 2020, S. 2365–2368.

Eisenberg, Ulrich/*Conen,* Stefan, § 152 II StPO: Legalitätsprinzip im gerichtsfreien Raum?, NJW 1998, S. 2241–2249.

ders./Kölbel, Ralf, Kriminologie, 7. Auflage, Tübingen 2017.

Ekkenga, Jens, Fragen der deliktischen Haftungsbegründung bei Kursmanipulationen und Insidergeschäften, ZIP 2004, S. 781–792.

El-Ghazi, Mohammed/*Laustetter,* Christian, Das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche: Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen beim Straftatbestand des § 261 StGB und bei der selbständigen Einziehung nach § 76 a Abs. 4 StGB, NZWiSt 2021, S. 209–216.

Ellenberger, Jürgen/*Bunte,* Hermann-Josef, Bankrechts-Handbuch, 1. Band, 6. Auflage, München 2022.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Emmerich-Fritsche, Angelika, Globale Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung als Referenzgebiet einer Entwicklung vom Völkerrecht zum Weltrecht, in: *Albers,* Marion/*Groth,* Lena (Hg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Baden-Baden 2015, S. 134–201.

Engelhart, Marc, Die neuen Compliance-Anforderungen der BaFin (MaComp), ZIP 2010, S. 1832–1840.

Engelstätter, Tobias, Die Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung (EU) 2017/541: Deutsches Staatsschutzstrafrecht unter Anpassungsdruck?, GSZ 2019, S. 95–100.

Erbs, Georg/*Kohlhaas,* Max, Strafrechtliche Nebengesetze, 4. Band, 224. EL, herausgegeben von *Häberle,* Peter, München 2019.

Erdmann, Kay Uwe/*Heck,* Oliver, Bank- und Kapitalmarktrecht von A–Z, München 2020.

Esser, Robert u. a., Wirtschaftsstrafrecht, Köln 2017.

Europäische Kommission (Hg.), Mapping Exercise and Gap Analysis on FIUs' Powers and Obstacles for Obtaining and Exchanging Information: Report, Brüssel 2016.

European Securities and Markets Authority, MAR-Guidelines: Delay in the disclosure of inside information, online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1478_mar_guidelines_-_legitimate_interests.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Questions and Answers on the Regulation on short selling and certain aspects of credit default swaps (SSR), online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-408_qa_on_ssr.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (MAR), online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-111_qa_on_mar.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., ESMA's draft technical advice on possible Delegated Acts concerning the regulation on short selling and certain aspects of credit default swaps, Paris 2012.

dies., Final Report: Draft technical standards on the Market Abuse Regulation, 2015, online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1455_-_final_report_mar_ts.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Final Report: Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps, 2016, online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-158.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Final Report: Guidelines on the Market Abuse Regulation - market soundings and delay of disclosure of inside information, 2016, online verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1130_final_report_on_mar_guidelines.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Report on securities financing transactions and leverage in the EU, Paris 2016.

Europol (Hg.), From Suspicion to Action: Converting Financial Intelligence into Greater Operational Impact, Den Haag 2017.

Falkner, Robert/*Gerty,* Jon, Regulation of market misconduct in the United Kingdom, JIC 2005, S. 35–53.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Federle, Markus Alexander, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act der USA (RICO): Übertragbarkeit auf deutsche Verhältnisse? Ein Rechtsvergleich, ZStW 1998, S. 767–795.

Financial Action Task Force (FATF) (Hg.), The 40 Recommendations of the Financial Task Force on Money Laundering 1990, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., FATF IX Special Recommendations, 2001, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/ixspecialrecommendations.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) in relation to AML/CFT, Manama 2008.

dies., Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: Germany, Paris 2010.

dies., Operational Issues: Financial Investigations Guidance, 2012, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/operationalissues-financialinvestigationsguidance.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Guidance for a Risk-Based Approach for the Banking Sector, 2014, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Guidance to Transparancy and Beneficial Ownership, 2014, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, 2021, online verfügbar unter: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Fincke, Martin, Zum Begriff des Beschuldigten und den Verdachtsgraden, ZStW 1983, S. 918–972.

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, S. 121–128.

Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch, 70. Auflage, München 2023.

Flatten, Thomas, Zur Strafbarkeit von Bankangestellten bei der Geldwäsche, Frankfurt am Main 1996.

Fleischer, Holger/*Schmolke,* Klaus Ulrich, Finanzielle Anreize für Whistleblower im Europäischen Kapitalmarktrecht? Rechtspolitische Überlegungen zur Reform des Marktmissbrauchsregimes, NZG 2012, S. 361–368.

Fletcher, Gina-Gail, Engineered Credit Default Swaps: Innovative or Manipulative?, N. Y. U. L. Rev 2019, S. 1073–1143.

Forkert-Hosser, Sandra, Vorermittlungen im Strafprozessrecht: Erhebung und Verwendung von Daten vor dem Anfangsverdacht, Frankfurt am Main 2011.

Forsthoff, Ernst, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Band 1, München 1950.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Forthauser, Roman, Geldwäsche de lege lata et ferenda, München 1991.

Frankfurter Kommentar, GwG, Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG sowie Exkurs zu Finanzsanktionen, 3. Auflage, herausgegeben von *Zentes,* Uta/*Glaab,* Sebastian, Frankfurt am Main 2022.

Fuchs, Andreas, Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), 2. Auflage, München 2016.

Fülbier, Andreas/*Aepfelbach,* Rolf, Das Geldwäschegesetz, 3. Auflage, Köln 1995.

Gaede, Karsten, Das Verbot der Umgehung der EMRK durch den Einsatz von Privatpersonen bei der Strafverfolgung, StV 2004, S. 46–53.

Gazeas, Nikolaos, Zu viel des Guten? Zur Verschärfung im Terrorismusstrafrecht, DRiZ 2015, S. 218–224.

ders., Das neue Geldwäsche-Strafrecht: Weitreichende Folgen für die Praxis, NJW 2021, S. 1041–1046.

ders. u. a., Die neuen Tatbestände im Staatsschutzstrafrecht – Versuch einer ersten Auslegung der §§ 89a, 89b und 91 StGB, NStZ 2009, S. 593–604.

Gebauer, Martin/*Teichmann,* Christoph, Enzyklopädie Europarecht, 6. Band, Baden-Baden 2016.

Gebauer, Stefan, Verdachtsmitteilungen gem. § 10 WpHG: Auslegung und Umsetzung in der Praxis, in: *Kohler,* Klaus (Hg.), Kapitalmarkt – Recht und Praxis, Gedächtnisschrift für Ulrich Bosch, Recklinghausen 2006, S. 31–49.

Gehling, Christian/*Lüneborg,* Cäcilie, Pflichten des Güterhändlers nach dem Geldwäschegesetz, NZG 2020, S. 1164–1173.

Gehrmann, Philipp, Das versuchte Insiderdelikt: Reichweite der Strafbarkeit des Versuchs gemäß § 38 Abs. 3 WpHG nach kritischer Auseinandersetzung mit dem Rechtsgut und der Struktur des Insiderdelikts, Baden-Baden 2009.

Gentzik, Daniel, Die Europäisierung des deutschen und englischen Geldwäschestrafrechts: Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Berlin 2002.

Gercke, Björn/*Jahn,* Matthias, Sorgenkind außer Kontrolle: Paradigmenwechsel der Geldwäsche-„Bekämpfung" mit der Neufassung des § 261 StGB, StV 2021, S. 330–340.

Gesell, Harald, Wertpapierleihe und Repurchase Agreement im deutschen Recht, Köln 1995.

Geurts, Matthias, Die Strafbarkeit der Geldwäsche: Metastasen politischen Willens, ZRP 1997, S. 250–257.

Gilmore, William C., Dirty Money: The evolution of international measures to counter money laundering and the financing of terrorism, Strasburg 2011.

Gola, Peter/*Heckmann,* Dirk, Datenschutz-Grundverordnung, 3. Auflage, München 2022.

Görling, Helmut, Wirtschaftskriminalität: Ausufernde Schadenssummen in Deutschland; Ansichten aus der Rechtspraxis, Der Kriminalist 2008, S. 345–351.

Görgmaier, Dietmar, Möglichkeiten und Grenzen der Entstaatlichung öffentlicher Aufgaben, DÖV 1977, S. 356–363.

Gössel, Karl Heinz, Überlegungen über die Stellung der Staatsanwaltschaft im rechtsstaatlichen Strafverfahren und über ihr Verhältnis zur Polizei, GA 1980, S. 325–354.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Gossrau, Eberhard, Ist die Strafgewalt und die Bußgeldkompetenz von Verwaltungsbehörden noch mit Art. 92 GG vereinbar?, NJW 1958, S. 929–932.

Götz, Volkmar, Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, in: *Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer* (Hg.), Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Konstanz vom 6. bis 9. Oktober 1982, Berlin 1983, S. 7–41.

Gramm, Christof, Schranken der Personalprivatisierung bei der inneren Sicherheit: Zugleich ein Beitrag zur Rechtsdogmatik des Art. 33 Abs. 4 GG, VerwArch 1999, S. 329–360.

ders., Privatisierung und notwendige Staatsaufgaben, Berlin 2001.

Graulich, Kurt, Strafverfolgungsvorsorge: Gegenstand und rechtliche Verortung, NVwZ 2014, S. 685–691.

Grimm, Dieter, Staatsaufgaben: Eine Bilanz, in: *ders.* (Hg.), Staatsaufgaben, Frankfurt am Main 1996, S. 771–785.

Gromoll, Bernhard, Rechtliche Grenzen der Privatisierung öffentlicher Aufgaben: Untersucht am Beispiel kommunaler Dienstleistungen, München 1982.

Groß, Karl-Heinz, Privatisierung bei der Strafverfolgung?, BewHi 2001, S. 99–110.

ders., Zur Notwendigkeit des strafrechtlichen Anfangsverdachts: Keine falschen Umkehrschlüsse aus § 152 Abs. 2 StPO, in: *Widmaier,* Gunter u. a. (Hg.), Festschrift für Hans Dahs, Köln 2005, S. 249–266.

Groth, Lena, Wie global ist das Recht gegen Terrorismusfinanzierung?, in: *Albers,* Marion/*Groth,* Lena (Hg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Baden-Baden 2015, S. 39–66.

dies., Globales Finanzmarktrecht gegen Terrorismusfinanzierung, Baden-Baden 2016.

Grünwald, Gerald, Anmerkung zu BVerfG, Beschluß v. 21.1.1976 – 2 BvR 941/75, JZ 1976, S. 766–773.

Gusy, Christoph, Rechtsgüterschutz als Staatsaufgabe, DÖV 1996, S. 573–583.

Haas, Günter, Vorermittlungen und Anfangsverdacht, Berlin 2003.

Häberle, Peter, Verfassungsrechtliche Staatsaufgabenlehre: Rezensionsabhandlung, AöR 1986, S. 595–611.

ders., Europäische Rechtskultur: Versuch einer Annäherung in zwölf Schritten, Baden-Baden 1994.

Habersack, Matthias, Teil E: Staatliche und halbstaatliche Eingriffe in die Unternehmensführung, in: *Ständige Deputation des Deutschen Juristentages* (Hg.), Verhandlungen des 69. Deutschen Juristentags, Band 1, München 2012.

Hagemeister, Adrian von, Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben: Eine verfassungs- und verwaltungsrechtliche Abhandlung unter Zugrundelegung des Verfassungs- und Verwaltungsrechts der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland, München 1992.

Hagemeister, Hans-Otto, Die neue Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, WM 2002, S. 1773–1780.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Hahn, Dieter/*Hungenberg,* Harald, PuK: Wertorientierte Controllingsysteme, Planung und Kontrolle – Planungs- und Kontrollsysteme – Planungs- und Kontrollrechnung, Wiesbaden 2001.

Hansen, Tobias, Indienstnahme und Verfassungstreue: Eine bereichsübergreifende Untersuchung der Anforderungen an private Akteure bei der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben, Berlin 2020.

Haouache, Gerhard Gordon, Börsenaufsicht durch Strafrecht: Eine Untersuchung zur straf- und verfassungsrechtlichen Problematik der strafrechtlichen Sanktionierung des Insiderhandels durch das Wertpapierhandelsgesetz in Deutschland im Hinblick auf die Umsetzung der EG-Richtlinie 89/592/EWG, Frankfurt am Main u. a. 1996.

Hassemer, Winfried, Die „Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege": ein neuer Rechtsbegriff?, StV 1982, S. 275–280.

ders., Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts, ZRP 1992, S. 378–383.

ders., Sicherheit durch Strafrecht: Eröffnungsvortrag Strafverteidigertag am 24.3.2006, StV 2006, S. 321–332.

ders., Die Basis des Wirtschaftsstrafrechts, wistra 2009, S. 169–174.

ders./Matussek, Karin, Das Opfer als Verfolger: Ermittlungen des Verletzten im Strafverfahren, Frankfurt am Main 1996.

Haug, Volker, Funktionsvorbehalt und Berufsbeamtentum als Privatisierungsschranke, NVwZ 1999, S. 816–820.

Hauschka, Christoph u. a., Corporate Compliance, 3. Auflage, München 2016.

Hecker, Bernd, Europäisches Strafrecht, 5. Auflage, Berlin/Heidelberg 2015.

Hefendehl, Roland, Politisches Strafrecht zwischen dem Schutz von Staat und Verfassung und einem Kampf gegen Feinde, in: *Hoyer,* Andreas u. a. (Hg.), Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2006, S. 453–475.

Heimburg, Sibylle von, Verwaltungsaufgaben und Private: Funktionen und Typen der Beteiligung Privater an öffentlichen Aufgaben unter besonderer Berücksichtigung des Baurechts, Berlin 1982.

Heintzen, Markus, Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, in: *Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer* (Hg.), Öffentliche Gemeinwohlverantwortung im Wandel, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in St. Gallen vom 1. bis 5. Oktober 2002, Berlin 2003, S. 220–266.

Hellgardt, Alexander, Regulierung und Privatrecht: Staatliche Verhaltenssteuerung mittels Privatrecht und ihre Bedeutung für Rechtswissenschaft, Gesetzgebung und Rechtsanwendung, Tübingen 2016.

Hellmann, Uwe, Wirtschaftsstrafrecht, 5. Auflage, Stuttgart 2018.

Helm, Martin, Die Bildung terroristischer Vereinigungen: Auslegungsprobleme beim neuen § 129a StGB, StV 2006, S. 719–723.

Helm, Thorsten Matthias, Rechtspflicht zur Privatisierung: Privatisierungsgebote im deutschen und europäischen Recht, Baden-Baden 1999.

Helmers, Gunnar, Zum Tatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB): Beispiel einer rechtsprinzipiell verfehlten Strafgesetzgebung, ZStW 2009, S. 509–547.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access -

Henschel, Eduard, Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse, Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal Agent Theory sowie Bewertung unterschiedlicher Ansätze von Regulierungsmaßnahmen, Hamburg 2014.

Herschel, Wilhelm, Staatsentlastende Tätigkeit im Arbeitsschutz, in: *Dietz,* Rolf/*Hübner,* Heinz (Hg.), Festschrift für Hans Carl Nipperdey zum 70. Geburtstag am 21. Januar 1965, Band 2, München 1965, S. 221–254.

Herzog, Felix, Der Banker als Fahnder? Von der Verdachtsanzeige zur systematischen Verdachtsgewinnung: Entwicklungstendenzen der Geldwäschebekämpfung, WM 1996, S. 1753–1763.

ders., Geldwäschebekämpfung – quo vadis? Rechtsstaatliche Grenzen der Geldwäschebekämpfung durch Aufsichtshandlungen des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, WM 1999, S. 1905–1948.

ders./Achtelik, Olaf, Geldwäschegesetz (GwG), 2. Auflage, München 2014.

dies., Geldwäschegesetz (GwG), 4. Auflage, München 2020.

ders./Mülhausen, Dieter, Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, München 2006.

dies., Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, München 2006.

Heyde, Wolfgang, § 33 Rechtsprechung, in: *Benda,* Ernst/*Maihofer,* Werner/*Vogel,* Hans-Jochen (Hg.), Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 2. Auflage, Berlin/New York 1994.

Hilger, Hans, Vor(feld)ermittlungen / Datenübermittlungen, in: *Wolter,* Jürgen u. a. (Hg.), Datenübermittlungen und Vorermittlungen, Festgabe für Hans Hilger, Heidelberg 2003, S. 11–24.

Himmelreich, Thomas, Insiderstrafverfolgung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Baden-Baden 2013.

Hobbes, Thomas, Elementa philosophica de cive, Amsterdam 1696.

ders., Leviathan, übersetzt von Jacob Mayer, Stuttgart 1970.

Höche, Thorsten/*Rößler,* Gernot, Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention und die Kreditwirtschaft, WM 2012, S. 1505–1512.

Hofer, Karl-Heinz, Geldwäschebekämpfung und Clearingstellen, in: *Gropp,* Walter/*Sinn,* Arndt (Hg.), Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen, Präventive und repressive Maßnahmen vor dem Hintergrund des 11. September 2001, Baden-Baden 2007, S. 533–538.

Hoffman, Bruce, Terrorismus: Der unerklärte Krieg – Neue Gefahren politischer Gewalt, Frankfurt am Main 2006.

Hoffmann, Annemarie, Lamfalussy-Verfahren und Strafrecht, Baden-Baden 2021.

Hohnel, Andreas/*Brunke,* Oliver, Kapitalmarktstrafrecht Kommentar, München 2013.

Holzborn, Timo/*Israel,* Alexander, Das Anlegerschutzverbesserungsgesetz: Die Veränderungen im WpHG, VerkProspG und BörsG und ihre Auswirkungen in der Praxis, WM 2004, S. 1948–1956.

Hopt, Klaus/*Will,* Michael, Europäisches Insiderrecht: Einführende Untersuchung ausgewählter Materialien, Stuttgart 1973.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Hüls, Silke, Grenzen des Wirtschaftsstrafrechts?, Tübingen 2019.

Hund, Horst, Polizeiliches Effektivitätsdenken contra Rechtsstaat: Die sogenannten Vorfeldstrategien, ZRP 1991, S. 463–468.

ders., Der Geldwäschetatbestand: mißglückt oder mißverstanden?, ZRP 1996, S. 163–166.

Hütwohl, Mathias, Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU): Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach dem neu gefassten Geldwäschegesetz, ZIS 2017, S. 680–687.

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) (Hg.), Market Survey Summaries: 2010-1995, 2010, online verfügbar unter: https://www.isda.org/category/research/surveys, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Internationaler Währungsfonds (IWF) (Hg.), Financial Intelligence Units: An Overview, Washington D.C. 2004.

Ipsen, Hans Peter, Gesetzliche Indienstnahme Privater für Verwaltungsaufgaben, in: Um Recht und Gerechtigkeit, Festgabe für Erich Kaufmann zu seinem 70. Geburtstag, Stuttgart, Köln 1950, S. 141–161.

ders., Gesetzliche Bevorratungspflichten Privater: Erläutert am Modell des Gesetzes über Mindestvorräte an Erdölerzeugnissen vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1217), AöR 1965, S. 393–451.

Isensee, Josef, Das Grundrecht auf Sicherheit: Zu den Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates, Vortrag gehalten vor der Berliner Juristischen Gesellschaft am 24. November 1982, Erweiterte Fassung, Berlin/New York 1983.

ders., Die alte Frage nach der Rechtfertigung des Staates: Situationen in einem laufenden Prozeß, JZ 1999, S. 265–278.

ders., Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht: Eine Studie über das Regulativ des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft, 2. Auflage, Berlin 2001.

ders./Kirchhof, Paul, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 3. Band, 2. Auflage, Heidelberg 1996.

ders./Kirchhof, Paul, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 4. Band, 3. Auflage, Heidelberg 2006.

Ivanov, Eduard, Die Praxis der Terrorismusfinanzierungsbekämpfung: Nationales und Internationales, in: *Albers,* Marion/*Groth,* Lena (Hg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Baden-Baden 2015, S. 256–290.

Jacobs, Günther, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, ZStW 1985, S. 751–785.

ders., Terroristen als Personen im Recht?, ZStW 2006, S. 839–851.

Jahn, Matthias, Der Verdachtsbegriff im präventiv orientierten Strafprozess: Initiativ-, Vor- und Strukturermittlungen der Staatsanwaltschaft und ihre rechtsstaatliche gerichtliche Kontrolle, in: *Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie Frankfurt am Main* (Hg.), Jenseits des rechtsstaatlichen Strafrechts, Frankfurt am Main 2007, S. 545–569.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access -

ders., Ermittlungen in Sachen Siemens/SEC: Legitimer Baustein des globalisierten Wirtschaftsstrafverfahrens oder rechtswidriges Parallelverfahren zur Strafprozessordnung – Eine Problemskizze, StV 2009, S. 41–46.

Jahnes, Ines, Initiativermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminalität, Frankfurt am Main 2010.

Jani, Michael, Die partielle verwaltungsrechtliche Inpflichtnahme Privater zu Handlungs- und Leistungspflicht, Pfaffenweiler 1992.

Jaskulla, Ekkehard, Das deutsche Hochfrequenzhandelsgesetz – eine Herausforderung für Handelsteilnehmer, Börsen und Multilaterale Handelssysteme (MTF), BKR 2013, S. 221–232.

Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre, Dritte Auflage unter Verwertung des handschriftlichen Nachlasses, 3. Auflage, Berlin 1921.

Jellinek, Walter, Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmässigkeitserwägung: Zugleich ein System der Ungültigkeitsgründe von Polizeiverordnungen und -verfügungen – Eine staats- und verwaltungsrechtliche Untersuchung, Tübingen 1913.

Jung, Heike, Über die Wahrheit und ihre institutionellen Garanten, JZ 2009, S. 1129–1180.

Just, Clemens u. a., Wertpapierhandelsgesetz Kommentar, München 2015.

Kaetzler, Joachim, Anforderungen an die Organisation der Geldwäscheprävention bei Bankinstituten – ausgewählte Einzelfragen, CCZ 2008, S. 174–180.

Kaiafa-Gbandi, Maria, Terrorismusbekämpfung in der Europäischen Union und das vor-präventive Strafrecht: Neue Vorgaben für strafbare Taten nach dem Rahmenbeschluss 2008/919/JI, in: *Herzog,* Felix/*Neumann,* Ulfrid (Hg.), Festschrift für Winfried Hassemer, Heidelberg 2010, S. 1161–1184.

Kaiser, Günther, Kriminologie: Ein Lehrbuch, 3. Auflage, Heidelberg, 1996.

Kammann, Nicola, Der Anfangsverdacht, Hamburg 2003.

Kämmerer, Jörn Axel, Privatisierung: Typologie – Determinanten – Rechtspraxis – Folgen, Tübingen 2001.

Kargl, Walter, Probleme des Tatbestands der Geldwäsche (§ 261 StGB), NJ 2001, S. 57–63.

ders., Strafrecht: Einführung in die Grundlagen von Gesetz und Gesetzlichkeit, Baden-Baden 2019.

Karlsruher Kommentar, zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 5. Auflage, herausgegeben von *Mitsch,* Wolfgang, München 2018.

ders., Strafprozessordnung, 2. Band, 8. Auflage, herausgegeben von *Hannich,* Rolf, München 2019.

Keller, Rolf, Das Phänomen der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, NStZ 1990, S. 416–420.

Kirmer, Petra, Der Begriff der öffentlichen Aufgaben in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, München 1995.

Klaas, Arne, Interne Untersuchungen und Informationsaustausch: Die Kohärenz von Datenschutz, Verfahrensrechten und Verfahrensgrundsätzen, Baden-Baden 2019.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Klapdor, Jens, Der Begriff des wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der transparenzregisterrechtlichen Regelungen des Geldwäschegesetzes, Baden-Baden 2021.

Klein, Eckart, Grundrechtliche Schutzpflicht des Staates, NJW 1989, S. 1633–1640.

Klein, Oliver, Das Untermaßverbot: Über die Justiziabilität grundrechtlicher Schutzpflichterfüllung, JuS 2006, S. 960–964.

Klesczewski, Diethelm, Ordnungswidrigkeitenrecht, 2. Auflage, München 2016.

Klöhn, Lars, The European Insider Trading Regulation after Spector Photo Group, ECFR 2010, S. 347–366.

ders., Wann ist eine Information öffentlich bekannt i. S. v. Art. 7 MAR?, ZHR 2016, S. 707–732.

ders., Die Regelung legitimer Handlungen im neuen Insiderrecht (Art. 9 MAR), ZBB 2017, S. 261–316.

ders., Marktmissbrauchsverordnung, München/Köln 2018.

ders., War die BaFin wirklich nicht für die Kontrolle der Wirecard-Bilanzen zuständig? Zur angeblichen Sperrwirkung der §§ 106 ff. WpHG gegenüber § 6 WpHG bei Untersuchungen wegen Marktmanipulation, ZIP 2021, S. 381–390.

Knierim, Thomas, Das Verhältnis von strafrechtlichen und internen Ermittlungen, StV 2009, S. 324–331.

Kniesel, Michael, Vorbeugende Bekämpfung von Straftaten im juristischen Meinungsstreit: eine unendliche Geschichte, ZRP 1991, S. 164–167.

Kobbach, Jan, Regulierung des algorithmischen Handels durch das neue Hochfrequenzhandelsgesetz: Praktische Auswirkungen und offene rechtliche Fragen, BKR 2013, S. 233–238.

Koch, Arnd, Denunciato: Zur Geschichte eines strafprozessualen Rechtsinstituts, Frankfurt am Main 2015.

Kölner Kommentar, WpHG, Wertpapierhandelsgesetz, herausgegeben von *Hirte,* Heribert/*Möllers,* Thomas, Köln 2007.

ders., WpHG, Wertpapierhandelsgesetz, 2. Auflage, herausgegeben von *Hirte,* Heribert/*Möllers,* Thomas, Köln 2014.

Körner, Harald Hans/*Dach,* Eberhard, Geldwäsche: Ein Leitfaden zum geltenden Recht, München 1994.

Kõve, Villu, Die Transplantate vom deutschen Recht für die Reform des Privatrechts in Estland, Juridica International 2021, S. 123–131.

Kraatz, Erik, Die Geldwäsche (§ 261 StGB), Jura 2015, S. 699–709.

Krais, Jürgen, Geldwäsche und Compliance: Praxisleitfaden für Güterhändler, München 2018.

Krämer, Gregor, Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter, Baden-Baden 2008.

Krause, Daniel M., Allgemeine Rechtsfragen von „Vorermittlungen", Vorprüfungen und „AR"-Verfahren, in: *Beulke,* Werner/*Müller,* Eckhart (Hg.), Festschrift zu Ehren des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer, Neuwied 2006, S. 351–363.

Krautzberger, Michael, Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch Private: Zum Begriff des staatlichen Bereichs, Berlin 1971.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access -

Krimphove, Dieter/*Kruse,* Oliver, MaComp, Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 63 ff. WpHG für Wertpapierdienstleistungsunternehmen, 2. Auflage, München 2019.

Kröpil, Karl, Gerechtigkeit im Strafverfahren: Zusammenspiel von materiellem und formellem Strafrecht, JR 2013, S. 553–558.

ders./Ludewig, Verena, Leerverkaufsverordnung: Aktueller Stand in Deutschland und Ausblick auf die europäische Regulierung unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Vorschläge zu den ausgestaltenden Rechtsakten, WM 2012, S. 1942–1950.

Krüger, Matthias, Die Entmaterialisierungstendenz beim Rechtsgutsbegriff, Berlin 2000.

Krugmann, Michael, Die Rechtsweggarantie des GG: Zum Gebot eines qualitativen Rechtsschutzes, ZRP 2001, S. 306–309.

Kruis, Konrad, Haftvollzug als Staatsaufgabe, ZRP 2000, S. 1–5.

Kubiciel, Michael, Strafprozessuale Verwertbarkeit digitaler Konterbande, GA 2013, S. 226–239.

Kühl, Kristian, Von der gerechten Strafe zum legitimen Bereich des Strafbaren, in: *Bloy,* René u. a. (Hg.), Gerechte Strafe und legitimes Strafrecht, Festschrift für Manfred Maiwald zum 75. Geburtstag, Berlin 2010, S. 433–450.

Kuhlen, Lothar, Anmerkung zu BGH v. 18.2.2009 – 1 StR 4/09, JR 2010, S. 270–273.

Kühne, Hans-Heiner, Der Beweiswert von Zeugenaussagen, NStZ 1985, S. 252–255.

ders., Strafprozessrecht: Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Strafverfahrensrechts, 9. Auflage, Heidelberg 2015.

Kumpan, Christoph, Die Regulierung außerbörslicher Wertpapierhandelssysteme im deutschen, europäischen und US-amerikanischen Recht, Berlin 2006.

Kümpel, Siegfried u. a., Bank- und Kapitalmarktrecht, 6. Auflage, Köln 2021.

Kutzner, Lars, Das Verbot der Kurs- und der Marktpreismanipulation nach § 20a WpHG: Modernes Strafrecht?, WM 2005, S. 1402–1408.

Lackner, Karl u. a., Strafgesetzbuch, 30. Auflage, herausgegeben von *Kühl,* Kristian/*Heger,* Martin, München 2023.

Lagodny, Otto, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte: Die Ermächtigung zum strafrechtlichen Vorwurf im Lichte der Grundrechtsdogmatik, dargestellt am Beispiel der Vorfeldkriminalisierung, Tübingen 1996.

Lampe, Ernst-Joachim, Der neue Tatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB), JZ 1994, S. 123–132.

Landau, Herbert, Die Pflicht des Staates zum Erhalt einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege, NStZ 2007, S. 121–129.

ders., Die deutsche Strafrechtsdogmatik zwischen Anpassung und Selbstbehauptung: Grenzkontrolle der Kriminalpolitik durch die Dogmatik?, ZStW 2009, S. 965–976.

ders., Strafrecht nach Lissabon, NStZ 2011, S. 537–546.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Lange, Dirk-Fabian, Die Regulierung von Aktienleerverkäufen in der Europäischen Union und in den USA unter Berücksichtigung der ökonomischen Auswirkungen von Leerverkäufen auf die Aktienmärkte sowie unter Einbeziehung rechtshistorischer Aspekte, Berlin 2016.

Lange, Nicole, Vorermittlungen: Die Behandlung des staatsanwaltschaftlichen Vorermittlungsverfahrens unter besonderer Berücksichtigung von Abgeordneten, Politikern und Prominenten, Frankfurt am Main 1999.

dies., Staatsanwaltschaftliche Vorermittlungen: ohne rechtliche Grundlage?, DRiZ 2002, S. 264–273.

Langenbucher, Katja, Aktien- und Kapitalmarktrecht, 5. Auflage, München 2022.

dies. u. a., Zur Nutzung von Insiderinformationen nach der Marktmissbrauchsrichtlinie, BKR 2010, S. 133–136.

Lecheler, Helmut, Privatisierung: Ein Weg zur Neuordnung der Staatsleistungen?, ZBR 1980, S. 69–75.

Leip, Carsten, Der Straftatbestand der Geldwäsche: zur Auslegung des § 261 StGB, Berlin 1999.

Leipziger Kommentar, Strafgesetzbuch, 5. Band, 12. Auflage, herausgegeben von *Laufhütte,* Heinrich Wilhelm/*Rissing-van Saan,* Ruth/*Tiedemann,* Klaus, Berlin/New York 2009.

ders., Strafgesetzbuch, 8. Band, 12. Auflage, herausgegeben von *Laufhütte,* Heinrich Wilhelm/*Rissing-van Saan,* Ruth/*Tiedemann,* Klaus, Berlin/New York 2010.

Leisch, Franz, Vorstandshaftung für falsche Ad-hoc-Mitteilungen – Ein höchstrichterlicher Beitrag zur Stärkung des Finanzplatzes Deutschland, ZIP 2004, S. 1573–1579.

Leitner, Werner/*Rosenau,* Henning, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Baden-Baden 2017.

Lenk, Maximilian, Die geldwäscherechtliche Meldepflicht gem. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GwG: Ein Konkretisierungsversuch für nachträgliche Verdachtsfeststellungen, WM 2020, S. 115–119.

ders., Sanktionsbewehrte Melde- und Anzeigepflichten: Zu den materiell-rechtlichen Problemen einer privatisierten Kriminalitätsbekämpfung, JR 2020, S. 103–112.

Lilie-Hutz, Astrid/*Ihwas,* Saleh, Ein Ausblick auf Internal Investigations nach den VW/Jones Day-Entscheidungen: zugleich Besprechung der BVerfG Entscheidungen 2 BvR 1405/17; 2 BvR 1780/17; 2 BvR 1287/17; 2 BvR 1583/17; 2 BvR 1562/17, NZWiSt 2018, S. 349–355.

Lindemann, Michael, Voraussetzungen und Grenzen legitimen Wirtschaftsstrafrechts, Tübingen 2012.

Linder, Hans G./*Tietz,* Volker, Das große Börsenlexikon, München 2008.

Link, Christoph, Staatszwecke im Verfassungsstaat: nach 40 Jahren Grundgesetz, in: *Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer* (Hg.), Staatszwecke im Verfassungsstaat – nach 40 Jahren Grundgesetz, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Hannover vom 4. bis 6. Oktober 1989, Berlin 1990, S. 7–55.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Lis, Patrick, Unternehmensinterne Untersuchungen nach der sog. Jones-Day Entscheidung des BVerfG, Hamburg 2020.

Lisken, Hans/*Denninger,* Erhard, Handbuch des Polizeirechts, Gefahrenabwehr: Strafverfolgung – Rechtsschutz, herausgegeben von *Bäcker,* Matthias/*Denninger,* Erhard/*Graulich,* Kurt, München 2018.

Locke, John, Two Treatises of Government: Second Treatise of Government, 21st Edition, Cambridge 2010.

Lösler, Thomas, Compliance im Wertpapierdienstleistungskonzern, Berlin 2003.

Löwe, Ewald/*Rosenberg,* Werner, Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 1. Band, 27. Auflage, herausgegeben von *Becker,* Jörg-Peter u. a., Berlin/Boston 2016.

dies., Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 5; Teilband 2. Band, 27. Auflage, herausgegeben von *Becker,* Jörg-Peter u. a., Berlin 2018.

dies., Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 5; Teilband 1. Band, 27. Auflage, herausgegeben von *Becker,* Jörg-Peter u. a., Berlin 2020.

Löwe-Krahl, Oliver, Das Geldwäschegesetz: ein taugliches Instrumentarium zur Verhinderung der Geldwäsche?, wistra 1994, S. 121–127.

Lutter, Marcus/*Bayer,* Walter/*Schmidt,* Jessica, Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarktrecht – Grundlagen, Stand und Entwicklung nebst Text und Materialien, 6. Auflage, Berlin/Boston 2017.

Lütz, Susanne, Der Staat und die Globalisierung von Finanzmärkten: Regulative Politik in Deutschland, Großbritannien und den USA, Frankfurt am Main 2002.

Mackeben, Andreas, Grenzen der Privatisierung der Staatsaufgabe Sicherheit, Baden-Baden 2004.

Maiwald, Manfred, Auslegungsprobleme im Tatbestand der Geldwäsche, in: *Weigend,* Thomas/*Küpper,* Georg (Hg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag am 11. April 1999, Berlin 1999, S. 631–650.

Mangoldt, Hermann von, Grundgesetz, Kommentar, 1. Band, 7. Auflage, herausgegeben von *Huber,* Peter M./*Voßkuhle,* Andreas, München 2018.

ders., Grundgesetz, Kommentar, 2. Band, 7. Auflage, herausgegeben von *Huber,* Peter M./*Voßkuhle,* Andreas, München 2018.

ders., Grundgesetz, Kommentar, 3. Band, 7. Auflage, herausgegeben von *Huber,* Peter M./*Voßkuhle,* Andreas, München 2018.

Mansdörfer, Marco, Internal Investigations: Das BVerfG inhaltsleer und provinziell? Das Jones-Day-Debakel im Spiegel der Kommentatoren und im Lichte der Strafrechtspolitik, jM 2019, S. 123–128.

Markham, Jerry W., Law Enforcement and the History of Financial Market Manipulation, London 2014.

Martens, Wolfgang, Öffentlich als Rechtsbegriff, Bad Homburg/Berlin 1969.

Maurer, Hartmut/*Waldhoff,* Christian, Allgemeines Verwaltungsrecht, 20. Auflage, München 2020.

Mende, Boris, Grenzen privater Ermittlungen durch den Verletzten einer Straftat, Berlin 2001.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Mertins, Torsten, Der Spannungsfall. Eine Untersuchung zur Notstandsverfassung des Grundgesetzes unter besonderer Berücksichtigung der Abwehr terroristischer Gefahren, Baden-Baden 2013.

Meyer, Andreas u. a., Handbuch zum Marktmissbrauchsrecht, München 2018.

Meyer, Frank, Strafrechtsgenese in Internationalen Organisationen: Eine Untersuchung der Strukturen und Legitimationsvoraussetzungen strafrechtlicher Normbildungsprozesse in Mehrebenensystemen, Baden-Baden 2012.

ders., Financial Intelligence Units: Epitome and Test Case of Transnational Security Law, in: *Engelhart,* Marc/*Kudlich,* Hans/*Vogel,* Benjamin (Hg.), Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprävention, Festschrift für Ulrich Sieber zum 70. Geburtstag, Berlin 2021, S. 1203–1216.

ders./Hachmann, Nick, Institutionelle Bedingungen effektiver Geldwäschebekämpfung – Zu den Funktionen und Potenzialen von Financial Intelligence Units, ZStW 2022, S. 391–455.

Meyer-Goßner, Lutz/*Schmitt,* Bertram, Strafprozessordnung, mit GVG und Nebengesetzen, 65. Auflage, herausgegeben von *Schmitt,* Bertram/*Köhler,* Marcus, München 2022.

Michalke, Regina, Geldwäsche: Die Kriminalpolitik oder was uns der Fall Al Capone lehren sollte, in: *Barton,* Stephan u. a. (Hg.), Festschrift für Thomas Fischer, München 2018, S. 449–461.

Middel, Stefan, Innere Sicherheit und präventive Terrorismusbekämpfung, Baden-Baden 2007.

Möllers, Thomas, Die juristische Aufarbeitung der Übernahmeschlacht VW-Porsche – ein Überblick, NZG 2014, S. 361–368.

ders., Marktmanipulation durch Leerverkaufsattacken und irreführende Finanzanalysen, NZG 2018, S. 649–658.

Moosmayer, Klaus, Compliance: Praxisleitfaden für Unternehmen, 4. Auflage, München 2021.

Möschel, Wernhard, Die Finanzkrise – Wie soll es weitergehen?, ZRP 2009, S. 129–133.

Möstl, Markus, Die staatliche Garantie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung: Sicherheitsgewährleistung im Verfassungsstaat, im Bundesstaat und in der Europäischen Union, Tübingen 2002.

Mülbert, Peter/*Sajnovits,* Alexander, Das künftige Regime für Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps nach der Verordnung (EU) Nr. 236/2012, ZBB 2012, S. 266–285.

dies., Short-Seller-Attacken 2.0: Der Fall Wirecard, BKR 2019, S. 313–323.

Müller, Christian/*Starre,* Mario, Verbot der Informationsweitergabe über Verdachtsanzeigen für Institute und Unternehmen aus EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten: Ein Hindernis für die effektive Geldwäschebekämpfung?, CCZ 2014, S. 23–29.

Müller, Kai, Insiderrechtliche Mitwirkungspflichten der Kreditinstitute im Lichte des nemo-tenetur Grundsatzes, wistra 2001, S. 167–171.

Müller-Dietz, Heinz, Die Stellung des Beschuldigten im Strafprozeß, ZStW 1981, S. 1177–1270.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Münch, Antje von, Das Spannungsverhältnis zwischen funktionaler Privatisierung und demokratischer Legitimation: Eine Untersuchung der Anwendung und Anforderungen des Demokratieprinzips auf die Einbeziehung privater Verwaltungshelfer im Vorfeld einer Verwaltungsentscheidung, Baden-Baden 2013.

Münch, Ingo von/*Kunig,* Philip, Grundgesetz, Kommentar, 1. Band, 7. Auflage, herausgegeben von *Kämmerer,* Jörn Axel/*Kotzur,* Markus, München 2021.

dies., Grundgesetz, Kommentar, 2. Band, 7. Auflage, herausgegeben von *Kämmerer,* Jörn Axel/*Kotzur,* Markus, München 2021.

Münchener Kommentar, Strafprozessordnung, 2. Band, herausgegeben von *Schneider,* Hartmut, München 2016.

ders., Aktiengesetz, 1. Band, 5. Auflage, herausgegeben von *Goette,* Wulf/*Habersack,* Mathias/*Kalss,* Susanne, München 2019.

ders., Strafgesetzbuch, 7. Band, 3. Auflage, herausgegeben von *Joecks,* Wolfgang/*Miebach,* Klaus, München 2019.

ders., Bürgerliches Gesetzbuch, 7. Band, 8. Auflage, herausgegeben von *Habersack,* Mathias, München 2020.

ders., Strafgesetzbuch, 1. Band, 4. Auflage, herausgegeben von *Joecks,* Wolfgang/*Miebach,* Klaus, München 2020.

ders., Strafgesetzbuch, 3. Band, 4. Auflage, herausgegeben von *Joecks,* Wolfgang/*Miebach,* Klaus, München 2021.

ders., Strafgesetzbuch, 4. Band, 4. Auflage, herausgegeben von *Joecks,* Wolfgang/*Miebach,* Klaus, München 2021.

ders., Strafprozessordnung, 1. Band, 2. Auflage, herausgegeben von *Kudlich,* Hans, München 2023.

Müssig, Bernd, Schutz abstrakter Rechtsgüter und abstrakter Rechtsgüterschutz: Zu den materiellen Konstitutionskriterien sog. Universalrechtsgüter und deren normentheoretischem Fundament: am Beispiel der Rechtsgutbestimmung für die §§ 129, 129a und 324 StGB, Frankfurt am Main 1994.

Naucke, Wolfgang, Das Zerfasern des Strafrechts, in: *Althoff,* Martin u. a. (Hg.), Zwischen Anatomie und Inszenierung, Interpretationen der Entwicklung der Kriminalität und der sozialen Kontrolle – Zum Gedenken an Detlev Frehsee, Baden-Baden 2004, S. 42–56.

Nemet, Maruan/*Dittrich,* Sebastian, Risikoorientierte Geldwäsche- und Betrugsprävention, FLF 2012, S. 198–203.

Nestler, Nina, Der Schutz der äußeren Sicherheit Deutschlands durch das Strafrecht, ZStW 2013, S. 259–298.

Neubacher, Frank, Kriminologie, 4. Auflage, Baden-Baden 2020.

Neuheuser, Stephan, Die Strafbarkeit des Bereithaltens und Weiterleitens des durch „Phishing" erlangten Geldes, NStZ 2008, S. 492–497.

ders., Die Strafbarkeit des Geldwäschebeauftragten wegen Geldwäsche durch Unterlassen bei Nichtmelden eines Verdachtsfalles gemäß § 11 Abs. 1 GwG, NZWiSt 2015, S. 241–245.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access -

Neumann, Ulfrid, Materiale und prozedurale Gerechtigkeit im Strafverfahren, ZStW 1989, S. 52–74.

Nienaber, Laura, Umfang, Grenzen und Verwertbarkeit compliancebasierter unternehmensinterner Ermittlungen, Baden-Baden 2019.

Niese, Werner, Doppelfunktionelle Prozeßhandlungen: Ein Beitrag zur allgemeinen Prozeßrechtslehre, Göttingen 1950.

Nolde, Malaika, Die Privatwirtschaft als „Bundesbotnetz" der Strafverfolgungsvorsorge?, DSRITB 2012, S. 791–807.

Noll, Peter, Welche strafrechtlichen Mittel empfehlen sich für die wirksamere Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität? Teil M: Sitzungsbericht über die Verhandlungen der Strafrechtlichen Abteilungen, Referat, in: *Ständige Deputation des Deutschen Juristentages* (Hg.), Verhandlungen des neunundvierzigsten Deutschen Juristentages, Band 2, München 1972.

Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 3. Band, 5. Auflage, herausgegeben von *Kindhäuser,* Urs/*Neumann,* Ulfrid/*Paeffgen,* Hans-Ullrich, Baden-Baden 2017.

ders., Kapitalmarktstrafrecht, Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Finanzaufsicht, Compliance, 5. Auflage, herausgegeben von *Park,* Tido, Baden-Baden 2019.

ders., Aktien- und Kapitalmarktrecht, 5. Auflage, herausgegeben von *Heidel,* Thomas, Baden-Baden 2020.

ders., Ordnungswidrigkeitengesetz, Handkommentar, herausgegeben von *Gassner,* Kathi/*Seith,* Sebastian, 2. Auflage, Baden-Baden 2020.

ders., Gesamtes Strafrecht, 5. Auflage, herausgegeben von *Dölling,* Dieter u. a., Baden-Baden 2022.

Nouvertné, Richard/*Ruland,* Yorick, Die leichtfertige Unterlassung von Geldwäscheverdachtsmeldungen beim Onlinebanking, WM 2017, S. 1544–1548.

Opitz, Peter, Der EuGH und die Unschuldsvermutung bei Insiderdelikten: Europa auf dem Wege in die Verdachtsstrafe?, BKR 2010, S. 72–74.

Ossenbühl, Fritz, Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, in: *Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer* (Hg.), Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Speyer am 8. und 9. Oktober 1970, Band 29, Berlin 1971.

ders., Eigensicherung und hoheitliche Gefahr: Rechtsgutachten zum 9. Änderungsgesetz des Luftverkehrsgesetzes vom 18. Sept. 1980 (BGBl. I 1729), Stuttgart 1981.

ders., Staatliches Fernmeldemonopol als Verfassungsgebot?, in: *Leßmann,* Herbert/*Großfeld,* Bernhard/*Vollmer,* Lothar (Hg.), Festschrift für Rudolf Lukes zum 65. Geburtstag, Köln u. a., 1989, S. 525–546.

Ostendorf, Heribert, Organisierte Kriminalität: eine Herausforderung für die Justiz, JZ 1991, S. 62–70.

Osterloh, Lerke, Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, in: *Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer* (Hg.), Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Halle/Saale vom 5. bis 8. Oktober 1994, Berlin 1995, S. 204–242.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Oswald, Katharina, Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (§ 261 StGB i. V. m. dem GwG): Eine kriminologische, empirische Untersuchung, Freiburg 1997.

Ott, Nicolas/*Lüneborg,* Cäcilie, Internal Investigations in der Praxis: Umfang und Grenzen der Aufklärungspflicht, Mindestaufgriffsschwelle und Verdachtsmanagement, CCZ 2019, 71–80.

Otto, Harro, Das strafrechtliche Risiko der gesetzlichen Vertreter und Geldwäschebeauftragten der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz, wistra 1995, S. 323–328.

Paeffgen, Hans-Ullrich, Gesetzgebers Geisterbahnen mit echten Falltüren: Oder: Terrorismus„Bekämpfung" zur gesamten Hand, in: *Safferling,* Christoph u. a. (Hg.), Festschrift für Franz Streng zum 70. Geburstag, Heidelberg 2017, S. 725–742.

Park, Tido, Vermögensstrafe und „modernes" Strafrecht: eine verfassungsrechtliche, strafrechtsdogmatische und kriminalpolitische Untersuchung zu § 43a StGB, Berlin 1997.

ders., Die Entwicklung des Kapitalmarktstrafrechts, in: *Beulke,* Werner/*Müller,* Eckhart (Hg.), Festschrift zu Ehren des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer, Neuwied 2006, S. 229–242.

ders., Kapitalmarktstrafrecht und Anlegerschutz, NStZ 2007, S. 369–377.

Peine, Franz-Joseph, Grenzen der Privatisierung: Verwaltungsrechtliche Aspekte, DÖV 1997, S. 353–365.

Penna, Marc, The ‚Pre-investigative' Role of Financial Intelligence Units in Recovering Assets, in: *Ligeti,* Katalin/*Simonato,* Michele (Hg.), Chasing Criminal Money, Challenges and Perspectives on Asset Recovery in the EU, Oxford/Portland 2017, S. 269–286.

Peters, Hans, Öffentliche und staatliche Aufgaben, in: *Dietz,* Rolf/*Hübner,* Heinz (Hg.), Festschrift für Hans Carl Nipperdey zum 70. Geburtstag am 21. Januar 1965, Band 2, S. 877–895.

Petzsche, Anneke, Strafrecht und Terrorismusbekämpfung: Eine vergleichende Untersuchung der Bekämpfung terroristischer Vorbereitungshandlungen in Deutschland, Großbritannien und Spanien, Baden-Baden/Bern 2013.

Pfisterer, Uwe, Machtmissbrauch im Wertpapierhandel durch Insider: Implikationen für die Bundesrepublik Deutschland aus Erfahrungen in den USA, Tübingen 1976.

Pieroth, Bodo, Materielle Rechtsfolgen grundgesetzlicher Kompetenz- und Organisationsnormen, AöR 1989, S. 422–450.

Pieth, Mark, Criminalizing the Financing of Terrorism, JICJ 2006, S. 1074–1086.

Poelzig, Dörte, Insider- und Marktmanipulationsverbot im neuen Marktmissbrauchsrecht, NZG 2016, S. 528–538.

dies., Kapitalmarktrecht, München 2018.

Poller, Michelle, Neuer Sanktionsrahmen auf dem Gebiet der Marktmanipulation nach dem aktuellen europäischen Marktmissbrauchsrecht: Europarechtskonformität des 1. FimaNoG?, Halle 2017.

Popp, Andreas, Verfahrenstheoretische Grundlagen der Fehlerkorrektur im Strafverfahren: Eine Darstellung am Beispiel der Eingriffsmaßnahmen im Ermittlungsverfahren, Berlin 2005.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ders., Theorie des Strafverfahrens und allgemeine Verfahrensrechtswissenschaften, GVRZ 2018, S. 3–7.

President's Commission on Organized Crime (Hg.), The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions, and Money Laundering: Interim Report to the President and the Attorney General, Washington D.C. 1984.

Preuß, Wolfgang, Zum staatsrechtlichen Begriff des Öffentlichen: Untersucht am Beispiel des verfassungsrechtlichen Status kultureller Organisationen, Stuttgart 1969.

Priebe, Reinhard, Maßnahmen der EU gegen Terrorismusfinanzierung, in: *Albers,* Marion/*Groth,* Lena (Hg.), Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Baden-Baden 2015, S. 291–307.

Putzke, Holm, Gefahrgeneigte Tätigkeiten – oder: Zur Strafbarkeit berufstypischen Verhaltens, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 22.1.204 – 5 StR 468/12, sowie OLG München, Beschl. v. 3.11.2014 – OLG 15 Ss 66/14, ZJS 2014, S. 635–647.

Radtke, Henning/*Steinsiek,* Mark, Bekämpfung des internationalen Terrorismus durch Kriminalisierung von Vorbereitungshandlungen? Zum Entwurf eines Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren Gewalttaten (Referentenentwurf des BMJ vom 21.4.2008), ZIS 2008, S. 383–396.

Ransiek, Andreas, Insiderstrafrecht und Unschuldsvermutung: Anmerkung zu EuGH v. 23.12.2009 – Rs. C-55/08, wistra 2011, S. 1–4.

Raschke, Andreas, Geldwäsche und rechtswidrige Vortat: Eine Analyse der Irrtumsproblematik am Beispiel der Geldwäsche, Baden-Baden 2014.

ders., Besprechung von BVerfG, Beschluss vom 31. Januar 2020 – 2 BvR 2992/14: Doppelter Anfangsverdacht bei der Geldwäsche, NZWiSt 2020, S. 282–285.

Rebler, Adolf, Verkehrsüberwachung durch Private: Ein Dauerbrenner: Privatisierung staatlicher Aufgaben, SVR 2011, S. 1–5.

Rebscher, Erich/*Vahlenkamp,* Werner, Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland: Bestandsaufnahme, Entwicklungstendenzen und Bekämpfung aus Sicht der Polizeipraxis, Wiesbaden 1988.

Reeb, Philipp, Internal Investigations: Neue Tendenzen privater Ermittlungen, Berlin 2011.

Rengier, Rudolf, Strafrecht Besonderer Teil I: Vermögensdelikte, 24. Auflage, München 2022.

Renners, Stephan, Private Investigation und Arbeitsrecht, Hamburg 2007.

Rennert, Klaus, Legitimation und Legitimität des Richters, JZ 2105, S. 529–580.

Renz, Hartmut/*Leibold,* Michael, Die neuen strafrechtlichen Sanktionsregelungen im Kapitalmarktrecht, CCZ 2016, S. 157–172.

Reynolds, Carmen/*Rutter,* Mathew, Market abuse: A pan-Euopean approach, JFRC 2004, S. 306–314.

Richter, Christian, Anfangsverdacht für Geldwäsche: Probleme mit der Verdachtsgewinnung, der Einleitung des Ermittlungsverfahrens und den ersten Ermittlungen, Göttingen 2009.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Richter, Hans, Zur Wirtschaftskriminalität: Ursachen und Bedeutung, in: *Müller-Gugenberger,* Christian/*Bieneck,* Klaus (Hg.), Wirtschaftsstrafrecht: Handbuch des Wirtschaftsstraf- und -ordnungswidrigkeitenrechts, 5. Auflage, Köln 2011.

Riehle, Eckart, Funktionstüchtige Strafrechtspflege contra strafprozessuale Garantien, KJ 1980, S. 316–324.

Ritz, Corinna, ESMA Level 2 – Vorschläge zu Eigengeschäften von Führungskräften (director's dealings) und Insiderlisten, RdF 2015, S. 268–275.

Ronellenfitsch, Michael, Private Verkehrsüberwachung, DAR 1997, S. 147–153.

ders., Staat und Markt: Rechtliche Grenzen einer Privatisierung kommunaler Aufgaben, DÖV 1999, S. 705–711.

Rönnau, Thomas/*Samson,* Erich, Wirtschaftsstrafrecht, 1. Band, Köln 2003.

Rotsch, Friederike/*Mutschler,* Magnus/*Grobe,* Tony, Der Regierungsentwurf zum Verbandssanktionengesetz: kritische Analyse und Ausblick, CCZ 2020, S. 169–182.

Rotsch, Thomas, Criminal Compliance in Theorie und Praxis des Wirtschaftsstrafrechts, in: *ders.* (Hg.), Criminal Compliance vor den Aufgaben der Zukunft, Baden-Baden 2013, S. 1–17.

Roxin, Claus, Was ist Beihilfe?, in: *Kühne,* Hans-Heiner (Hg.), Festschrift für Koichi Miyazawa, dem Wegbereiter des japanisch-deutschen Strafrechtsdiskurses, Baden-Baden 1995, S. 501–518.

ders., Strafrecht Allgemeiner Teil, Band II: Besondere Erscheinungsformen der Straftat, München 2003.

ders., Grundlagen, Aufbau der Verbrechenslehre, München 2006.

ders./Schünemann, Bernd, Strafverfahrensrecht: Ein Studienbuch, 29. Auflage, München 2017.

Rudolph, Bernd, Antizipierte Strafverfolgung: Zum Regelungsstandort der Strafverfolgungsvorsorge unter Beachtung strafverfahrensrechtlich-funktionaler Aspekte, Köln 2005.

Rüping, Hinrich/*Dornseifer,* Gerhard, Dysfunktionales Verhalten im Prozeß, JZ 1977, S. 417–420.

Sachs, Michael, Grundgesetz, 9. Auflage, München 2021.

Salditt, Franz, Der Tatbestand der Geldwäsche, StraFo 1992, S. 121–132.

Saliger, Frank, Geldwäsche als „crime in progress": Der Fall Commerzbank, Strafbarkeitsrisiken für Bankmitarbeiter und die Grenzen des Präventionsstrafrechts, in: *Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie Frankfurt am Main* (Hg.), Jenseits des rechtsstaatlichen Strafrechts, Frankfurt am Main 2007, S. 447–469.

Sarhan, Amr, Wie viel Kooperation zwischen Unternehmen und der Strafjustiz bei der Aufklärung verbandsinterner Kriminalität verträgt der Strafprozess?, wistra 2017, S. 336–344.

Sauer, Hubert, Rechtsnatur der Entscheidung des amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers beim Technischen Überwachungsverein über Bestehen oder Nichtbestehen der Fahrprüfung, DVBl 1970, S. 486–495.

Sauer, Wilhelm, Allgemeine Prozessrechtslehre: Zugleich eine systematische Schulung der zivilistischen und der kriminalistischen Praxis, Berlin 1951.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Saul, Ben, The Legal Black Hole in United Nations Counterterrorism, online verfügbar unter: https://theglobalobservatory.org/2021/06/the-legal-black-hole-in-united-nations-counterterrorism/, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Schäfer, Frank/*Hamann,* Uwe, Kapitalmarktgesetze, 2. Auflage, Stuttgart 2013.

Schäfer, Holger, Die MaComp und das Erfordernis der Unabhängigkeit, Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit von Compliance, BKR 2011, S. 45–57.

Schall, Alexander, Insiderinformation und zivilrechtliche Aufklärungspflicht – Das Leitbild des Individualvertrags als neue Perspektive, JZ 2010, S. 392–397.

Scharnberg, Josephine, Illegale Internal Investigations: Strafrechtliche Grenzen unternehmensinterner Ermittlungen, Frankfurt am Main 2015.

Schemmel, Alexander/*Kirch-Helm,* Claudio, „Willfull Blindness" im Wirtschaftsstrafrecht – Kann gewollte Unwissenheit vor Strafe schützen?, CCZ 2008, S. 96–100.

Schimpfhauser, Eva Maria, Das Gewaltmonopol des Staates als Grenze der Privatisierung von Staatsaufgaben: Dargestellt am Beispiel des Strafvollzugs, Frankfurt am Main 2009.

Schindler, Jonathan, Ist § 261 StGB noch zu retten? Anmerkungen zur Geldwäschebekämpfung im Lichte des Referentenentwurfs vom 11.8.2020, NZWiSt 2020, S. 457–469.

Schirra, Andreas, Die Indienstnahme Privater im Lichte des Steuerstaatsprinzips, Frankfurt am Main 2002.

Schittenhelm, Ulrike, Alte und neue Probleme der Anschlußdelikte im Lichte der Geldwäsche, in: *Eser,* Albin (Hg.), Festschrift für Theodor Lenckner zum 70. Geburtstag, München 1998, S. 519–538.

Schlimbach, Friedrich, Leerverkäufe: Die Regulierung des gedeckten und ungedeckten Leerverkaufs in der Europäischen Union, Tübingen 2015.

Schlitt, Christian, Das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie: wesentliche Neuerungen für Versicherungsunternehmen, VersR 2017, S. 1313–1321.

Schmidhäuser, Eberhard, Zur Frage nach dem Ziel des Strafprozesses, in: *Bockelmann,* Paul/*Gallas,* Wilhelm (Hg.), Festschrift für Eberhard Schmidt zum 70. Geburtstag, Göttingen 1961, S. 511–524.

Schmidt, Eberhard, Justitia fundamentum regnorum: Fünf Vorträge über Macht und Recht, Staat und Justiz, Heidelberg 1947.

ders., Lehrkommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Teil I: Die rechtstheoretischen und die rechtspolitischen Grundlagen des Strafverfahrensrechts, Göttingen 1952.

ders., Die Rechtsstellung der Staatsanwälte im Rahmen der rechtsprechenden Gewalt und ihre Einbeziehung in das Richtergesetz: Rechtsgutachten, DRiZ 1957, S. 273–283.

ders., Lehrkommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Teil I: Die rechtstheoretischen und die rechtspolitischen Grundlagen des Strafverfahrensrechts, 2. Auflage, Göttingen 1964.

Schmidt, Heiner Christian, Grundrechte als selbständige Strafbefreiungsgründe, ZStW 2009, S. 645–670.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Schmidt-Aßmann, Eberhard, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee: Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung, Berlin/Heidelberg 1998.

Schmidt-Jortzig, Edzard, Möglichkeiten einer Aussetzung des strafverfolgerischen Legalitätsprinzips bei der Polizei, NJW 1989, S. 129–138.

Schmolke, Klaus Ulrich, Der Lamfalussy-Prozess im Europäischen Kapitalmarktrecht: Eine Zwischenbilanz, NZG 2005, S. 912–919.

ders., Das Verbot der Marktmanipulation nach dem neuen Marktmissbrauchsregime, AG 2016, S. 434–445.

Schneider, Dieter, Geschichte betriebswirtschaftlicher Theorie, München/Wien 1981.

Schoch, Friedrich/*Schneider,* Jens-Peter, Verwaltungsrecht VwGO Kommentar, 1. Band, 43. EL, München 2022.

Scholz, Rupert, Verkehrsüberwachung durch Private?, NJW 1997, S. 14–18.

Schönke, Adolf/*Schröder,* Horst, Strafgesetzbuch, 30. Auflage, München 2019.

Schott, Paul Allan, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Washington D.C. 2006.

Schreiber, Hans-Ludwig, Tendenzen der Strafprozessreform, in: *Beulke,* Werner u. a. (Hg.), Strafprozess und Reform, Eine kritische Bestandsaufnahme, Neuwied/Darmstadt 1979, S. 15–29.

Schröder, Christian, Handbuch Kapitalmarktstrafrecht, 4. Auflage, Köln 2020.

ders./Sethe, Rolf, Kapitalmarktrecht und Pressefreiheit: Rechtliche Risiken des investigativen Journalismus und der Berichterstattung über börsennotierte Unternehmen, Baden-Baden 2011.

Schulenburg, Johanna, Legalitäts- und Opportunitätsprinzip im Strafverfahren, JuS 2004, S. 765–770.

Schüler, Martin, Germany, in: *Masciandaro,* Donato (Hg.), Handbook of Central Banking and Financial Authorities in Europe: New Architectures in the Supervision of Financial Markets, Cheltenham 2005, S. 288–310.

Schulz, Harald, Der Einfluss von Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln auf die Entwicklung der Aktienkurse: Eine empirische Untersuchung für den Zeitraum von 1960 bis 1969 unter Berücksichtigung von Insider-, Publizitäts- und Splittingeffekten, Göttingen 1972.

Schulz, Lorenz, Normiertes Misstrauen: Der Verdacht im Strafverfahren, Frankfurt am Main 2001.

Schulze-Fielitz, Helmuth, Staatsaufgabenentwicklung und Verfassung: Zur normativen Kraft der Verfassung für das Wachstum und die Begrenzung von Staatsaufgaben, in: *Grimm,* Dieter (Hg.), Wachsende Staatsaufgaben, sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts, Baden-Baden 1990, S. 11–47.

Schumann, Kay, Prozessuale Verteidigung durch Geheimnisverrat: Zur Rechtfertigung des beschuldigten „Berufsgeheimnispflichtigen" (gem. § 203 Abs. 1 StGB) bei Offenbarungen zu Lasten unbeteiligter Geheimnisträger, Baden-Baden 2016.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Schwan, Eggert, Die Abgrenzung des Anwendungsbereiches der Regeln des Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfolgungsrechtes von dem des Rechtes der Gefahrenabwehr, VerwArch 1979, S. 109–130.

Schwark, Eberhard/*Zimmer,* Daniel, Kapitalmarktrechts-Kommentar, 4. Auflage, München 2010.

dies., Kapitalmarktrechts-Kommentar, 5. Auflage, München 2020.

Schwintek, Sebastian, Die Anzeigepflicht bei Verdacht von Insidergeschäften und Marktmanipulation nach § 10 WpHG, WM 2005, S. 861–868.

Senge, Lothar, Zur Zulässigkeit staatsanwaltlicher Vorermittlungen, in: *Michalke,* Regina u. a. (Hg.), Festschrift für Rainer Hamm zum 65. Geburtstag, Berlin 2008, S. 701–718.

Shatterly, Daryl, Starving the Terrorists of Funding: How the United States Treasury is fighting the War on Terror, Regent U. Law Review 2006, S. 327–348.

Sidow, Friedrich Wilhelm, Die Vereinbarkeit der steuerlichen Mitwirkungspflichten mit dem Grundgesetz, Hamburg 1969.

Sieber, Ulrich, Legitimation und Grenzen von Gefährdungsdelikten im Vorfeld von terroristischer Gewalt: Eine Analyse der Vorfeldtatbestände im „Entwurf eines Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten", NStZ 2009, S. 353–364.

ders./Vogel, Benjamin, Terrorismusfinanzierung: Prävention im Spannungsfeld von internationalen Vorlagen, Berlin 2015.

Sodan, Helge, Der Anspruch auf Rechtsetzung und seine prozessuale Durchsetzbarkeit, NVwZ 2000, S. 601–608.

Soesters, Frank, Die Insiderhandelsverbote des Wertpapierhandelsgesetzes: Wirtschaftsstrafrecht europäischen Ursprungs, Frankfurt am Main u. a. 2002.

Sommer, Ulrich, Geldwäschemeldungen und Strafprozess, StraFo 2005, S. 327–334.

Sommermann, Karl-Peter, Staatsziele und Staatszielbestimmungen, Tübingen 1997.

Spernath, Valentin, Strafbarkeit und zivilrechtliche Nichtigkeit des Ankaufs von Bankdaten, NStZ 2010, S. 307–312.

Spiske, Wolfgang, Pecunia olet? Der neue Geldwäschetatbestand § 261 StGB im Verhältnis zu den §§ 257, 258, 259 StGB, insbesondere zur straflosen Ersatzhehlerei, Frankfurt am Main u. a. 1997.

Stage, Diana, Strafbare Marktmanipulation während der Aktienemission im engeren Sinne, Baden-Baden 2016.

Steiger, Max, Die Causa Wirecard: Compliance im Spannungsfeld zwischen der Finanz- und der Tech-Branche, CCZ 2021, S. 12–17.

Steiner, Udo, Öffentliche Verwaltung durch Private, DÖV 1970, S. 526–532.

ders., Öffentliche Verwaltung durch Private: Allgemeine Lehren, Hamburg 1975.

Stober, Rolf, Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, NVwZ 1982, S. 473–479.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access -

Stoffer, Hannah, Wie viel Privatisierung „verträgt" das strafprozessuale Ermittlungsverfahren? Eine Untersuchung zur Zulässigkeit privater Beweisbeschaffung und zur Verwertbarkeit auf diese Weise erlangter Beweismittel im Strafverfahren, Tübingen 2016.

Strauß, Thomas, Funktionsvorbehalt und Berufsbeamtentum: Zur Bedeutung des Art. 33 Abs. 4 GG, Berlin 2000.

Streinz, Rudolf/*Ohler,* Christoph, § 20a WpHG in rechtsstaatlicher Perspektive: Europa- und verfassungsrechtliche Anforderungen an das Verbot von Kurs- und Marktpreismanipulationen, WM 2004, S. 1309–1317.

Stümper, Alfred, Prävention und Repression als überholte Unterscheidung?, Kriminalstatistik 1975, S. 49–55.

ders., Systematisierung der Verbrechensbekämpfung: Die Herausforderung von Politik, Justiz und Polizei durch eine sich tiefgreifend verändernde Sicherheitsproblematik, Stuttgart 1981.

Swoboda, Sabine, Die Lehre vom Rechtsgut und ihre Alternativen, ZStW 2010, S. 24–50.

Sydow, Gernot, Europäische Datenschutzgrundverordnung, 3. Auflage, Baden-Baden 2022.

Systematischer Kommentar, Strafprozessordnung, Mit GVG und EMRK, 3. Band, 5. Auflage, herausgegeben von *Wolter,* Jürgen, Köln 2016.

ders., Strafgesetzbuch, 3. Band, 9. Auflage, herausgegeben von *Wolter,* Jürgen, Köln 2019.

ders., Strafgesetzbuch, 5. Band, 9. Auflage, herausgegeben von *Wolter,* Jürgen, Köln 2019.

Szesny, André, Finanzmarktaufsicht und Strafprozess: Die Ermittlungskompetenzen der BaFin und der Börsenaufsichtsbehörden nach Kreditwesengesetz, Wertpapierhandelsgesetz und Börsengesetz und ihr Bezug zum Strafprozessrecht, Hamburg 2008.

ders., Das Sanktionsregime im neuen Marktmissbrauchsrecht, DB 2016, S. 1420–1425.

Taheri, Chorusch, Das Hawala-System: Eine zahlungsdienstrechtliche Variante im Fokus, BKR 2020, S. 133–136.

Taschke, Jürgen, Zur Entwicklung der Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen in der Bundesrepublik Deutschland: Teil 3 – Auf dem Weg zur Privatisierung der Strafverfolgung, NZWiSt 2012, S. 89–94.

Theile, Hans u. a., Domestizierung von Internal Investigations?, ZStW 2014, S. 803–843.

Thiemeyer, Theo/*Blankart,* Charles B., Öffentliche Unternehmen und ökonomische Theorie – Referate und Diskussionsbeiträge eines Kolloquiums des Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft am 2. und 3. Oktober 1986 in der Universität Mannheim, Baden-Baden 1987.

Thomas, Stefan, Die Bindungswirkung von Mitteilungen, Bekanntmachungen und Leitlinien der EG-Kommission, EuR 2009, S. 423–444.

Tippach, Stefan, Das Insider-Handelsverbot und die besonderen Rechtspflichten der Banken, Köln 1995.

Töller, Annette, Freiwillige Regulierung zwischen Staat und Markt: Der Deutsche Corporate-Governance-Kodex, dms 2009, S. 293–313.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Tountopoulos, Vassilios, Marking the Close nach Europäischem Kapitalmarktrecht, WM 2013, S. 351–357.

Transparency International e. V., Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland: Umfang des Problems und Reformbedarf, online verfügbar unter: http://docs.dpaq.de/14244-studie_geldwa_sche.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Geldwäschebekämpfung in Deutschland: Probleme, Lösungsvorschläge und Beispielsfälle, Berlin 2021.

Travers, Daniel/*Michaelis,* Marcel, Der neue § 261 StGB: Die deutsche Umsetzung der EU-Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche, NZWiSt 2021, S. 125–132.

Trüg, Gerson, Zur strafrechtlichen Relevanz von Leerverkäufen, in: *Hiebl,* Stefan/*Kassebohm,* Nils/*Lillie,* Hans (Hg.), Festschrift für Volkmar Mehle zum 65. Geburtstag am 11.11.2009, Baden-Baden 2009, S. 637–664.

ders., Konzeption und Struktur des Insiderstrafrechts, Tübingen 2014.

Uibeleisen, Maximilian, Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Inpflichtnahme Privater: Dargestellt am Beispiel des Kontenresearches gemäß § 25 a Abs. 1 Nr. 6 KWG, Frankfurt am Main 2006.

Urmersbach, Bruno, Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA bis 2026, online verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/14418/umfrage/bruttoinlandsprodukt-in-den-usa/, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Utama, Pako, Gatekeepers' Role as a Fundamental Key in Money Laundering, IndLawRev 2016, S. 180–206.

van Duyne, Petrus, Money Laundering Policy: Fears and Facts, in: *ders./Lampe,* Klaus von/*Newell,* James (Hg.), Criminal Finances and Organising Crime in Europe, Nijmegen 2003, S. 72–109.

Veil, Rüdiger, Die Ad-hoc-Publizitätshaftung im System kapitalmarktrechtlicher Informationshaftung, ZHR 2003, S. 365–402.

ders., Europäisches Kapitalmarktrecht, 2. Auflage, Tübingen 2022.

Ventoruzzo, Marco/*Mock,* Sebastian, Market abuse regulation, Oxford 2017.

Vogel, Benjamin Strafbarkeit der Geldwäsche als Firewall der legalen Wirtschaft: Plädoyer für eine grundlegende Reform des § 261 StGB, ZRP 2020, S. 111–115.

ders./Maillart, Jean-Baptiste (Hg.), National and International Anti-Money Laundering Law, Developing the Architecture of Criminal Justice, Regulation and Data Protection, Cambridge u. a. 2020.

Vogel, Joachim, Geldwäsche: Ein europaweit harmonisierter Straftatbestand?, ZStW 1997, S. 335–356.

Vogel, Klaus, Öffentliche Wirtschaftseinheiten in privater Hand, Hamburg 1959.

Voß, Marko, Die Tatobjekte der Geldwäsche, Köln u. a. 2007.

Voßkuhle, Andreas, Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, in: *Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer* (Hg.), Öffentliche Gemeinwohlverantwortung im Wandel, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in St. Gallen vom 1. bis 5. Oktober 2002, Berlin 2003 S. 266–335.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Wabnitz, Heinz-Bernd u. a., Handbuch Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 5. Auflage, München 2020.

Wackernagel, Udo/*Graßie,* Christian, Die Beauftragung von IT-Forensikern im Ermittlungsverfahren: Zulässige Sachverständigenbeauftragung oder unzulässiges Outsourcing originärer Ermittlungstätigkeit?, NStZ 2021, S. 12–18.

Waechter, Kai, Die Organisation der Verkehrsüberwachung: Auch zur Auslegung des Art. 33 IV GG, NZV 1997, S. 329–340.

Wagner, Gerhard, Gatekeeper Liability: A Response to the Financial Crisis, in: *Kaal,* Wulf/*Schmidt,* Matthias/*Schwartze,* Andreas (Hg.), Festschrift zu Ehren von Christian Kirchner, Tübingen 2014, S. 1067–1096.

Walder, Hans, Grenzen der Ermittlungstätigkeit, ZStW 1983, S. 862–893.

Wastl, Ulrich, Zwischenruf: Privatisierung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen, ZRP 2011, S. 57–58.

Weber, Martin, Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2003, NJW 2004, S. 28–38.

Weferling, Laura/*Engelbrecht,* Oliver, WpHG und GwG Verdachtsmeldungen: Vergleich der rechtlichen Anforderungen und praktischen Umsetzung, ZRFC 2016, S. 218–223.

Weick-Ludewig, Verena/*Sajnovits,* Alexander, Der Leerverkaufsbegriff nach der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (EU-LVVO): Unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeit einer gespaltenen Auslegung von europäischem Verordnungsrecht und nationalem Ordnungswidrigkeitenrecht, WM 2014, S. 1521–1528.

Weigend, Thomas, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Grenze staatlicher Strafgewalt, in: *ders./Küpper,* Georg (Hg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag am 11. April 1999, Berlin 1999, S. 917–938.

Weiler, Rudolf, Wirtschaftsethik, Graz 1993.

Weiner, Bernhard, Privatisierung von staatlichen Sicherheitsaufgaben: Eine Untersuchung mit verfassungsrechtlichem Schwerpunkt, Frankfurt am Main 2001.

Weiß, Wolfgang, Privatisierung und Staatsaufgaben: Privatisierungsentscheidungen im Lichte einer grundrechtlichen Staatsaufgabenlehre unter dem Grundgesetz, Tübingen 2002.

ders., Dezentrale Agenturen in der EU-Rechtsetzung, EuR 2016, S. 631–666.

Weißer, Bettina, Der „Kampf gegen den Terrorismus": Prävention durch Strafrecht?, JZ 2008, S. 388–395.

dies., Expertokratie? Über Macht und Ohnmacht von Experten im Hinblick auf die Strafrechtsentwicklung, ZStW 2017, S. 961–994.

Weistroffer, Christian, Credit Default Swaps: Auf dem Weg zu einem robusteren System, Frankfurt am Main 2010.

Weltwirtschaftsforum (WEF)/Stolen Assets Recovery Initiative (STAR) (Hg.), The Role and Responsibilities of Gatekeepers in the Fight against Illicit Financial Flows: A Unifying Framework, Cologny 2021.

Wenzel, Henning, Rechtliche Grundlagen der IT-Forensik, NZWiSt 2016, S. 85–93.

Werner, Gerhard, Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft, Freiburg im Breisgau 1996.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Werner, Maja, Die Tathandlungen der Geldwäsche und die Tathandlungen der Hehlerei, in: *Bergmann,* Marcus (Hg.), Geldwäsche, Materiellrechtliche und prozessuale Überlegungen, Halle an der Saale 2019, S. 111–139.

Wessing, Jürgen, Compliance: oder wie sich der Staat aus der Kriminalprävention stiehlt, in: *Hassemer,* Winfried/*Kempf,* Eberhard/*Moccia,* Sergio (Hg.), In Dubio Pro Libertate, Festschrift für Klaus Volk zum 65. Geburtstag, München 2009, S. 867–883.

Weßlau, Edda, Vorfeldermittlungen: Probleme der Legalisierung „vorbeugender Verbrechensbekämpfung" aus strafprozessualer Sicht, Berlin 1989.

Wilke, Dieter, Gebührenrecht und Grundgesetz: Ein Beitrag zum allgemeinen Abgabenrecht, München 1973.

Wirtschaftsprüferkammer (WPK) (Hg.), Anwendungs- und Auslegungshinweise zum GwG, 2020, online verfügbar unter: https://www.wpk.de/fileadmin/documents/Mitglieder/Geldwaesche/WPK-Bekaempfung_der_Geldwaesche-Anwendungshinweise.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (Hg.), Geldwäscheaufsicht im Nicht-Finanzsektor: Sachstand, WD 4 - 3000 - 123/19, 2019, online verfügbar unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/670340/4c7721876f2aa5abb64acce6c4f63e54/WD-4-123-19-pdf-data.pdf, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Wobst, Felix/*Ackermann,* Julian, Der Zweckveranlasser wird 100 – Ein Grund zum Feiern?, JA 2013, S. 916–920.

Wohlers, Wolfgang, Insiderhandel und Kursmanipulation – Prüfstein der Frage, wie weit sich Strafrechtsnormen an der Realität des Marktes zu orientieren haben, ZStW 2013, S. 443–480.

Wojtek, Ralf, Insider Trading im deutschen und amerikanischen Recht, Berlin 1978.

Wollersheim, Sascha, Von der Krise zur Allfinanzaufsicht – Entstehung, Entwicklung und Herausforderungen der Bankenaufsicht in Deutschland (BaFin) und der Schweiz (FINMA) im historischen und internationalen Kontext, Hamburg 2015.

Wolf, Niklas, Gegenstände der Geldwäsche (und das Problem der Kontamination): Was rührt aus einer Vortat her?, in: *Bergmann,* Marcus (Hg.), Geldwäsche, Materiellrechtliche und prozessuale Überlegungen, Halle an der Saale 2019, S. 63–92.

Wölfl, Bernd, Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft, JuS 2011, S. 478–481.

Wolter, Jürgen, Strafverfahrensrecht und Strafprozessreform, GA 1985, S. 49–92.

ders., Heimliche und automatisierte Informationseingriffe wider Datengrundrechtsschutz: Gesamtanpassung vor Gesamtreform von Strafprozeß- und Polizeirecht, GA 1988, S. 49–90.

ders., Datenschutz und Strafprozeß: Zum Verhältnis von Polizeirecht und Strafprozeßrecht, ZStW 1995, S. 793–843.

Yadav, Pradeep/*Fotak,* Veljko/*Raman,* Vikas, Naked short selling: The emperor's new clothes?, CFR working paper, Köln 2010

Young, Mary Alice, The dark figure of money laundering, JFC 2015, S. 573–574.

Zabel, Benno, Dogmatik und Funktionswandel des Tatverdachts, ZIS 2014, S. 340–347.

Zapfe, Henrik, Compliance und Strafverfahren: Das Spannungsverhältnis zwischen Unternehmensinteressen und Beschuldigtenrechten, Frankfurt am Main 2013.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Zeitler, Franz-Christoph, Vergessene Ursachen der Banken- und Finanzkrise, WM 2012, S. 673–678.

Zentes, Uta/*Wybitul,* Tim, Interne Sicherungsmaßnahmen und datenschutzrechtliche Grenzen bei Kreditinstituten sowie bei anderen Instituten des Finanzwesens: Neue Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen, CCZ 2011, S. 90–95.

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU-Deutschland) (Hg.), Informationen zur Software goAML, online verfügbar unter: https://www.zoll.de/DE/FIU/Software-goAML/Allgemeines/allgemeines_node.html;jsessionid=1F7DE855A0437314–7B94E698140A00CB.internet671, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Jahresbericht 2018, online verfügbar unter: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte_node.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Jahresbericht 2019, online verfügbar unter: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte_node.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Jahresbericht 2020, online verfügbar unter: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte_node.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

dies., Jahresbericht 2021, online verfügbar unter: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte_node.html, zuletzt geprüft am 08.01.2023.

Ziemons, Hildegard, Neuerungen im Insiderrecht und bei der Ad-hoc Publizität durch die Marktmissbrauchsrichtlinie und das Gesetz zur Verbesserung des Anlegerschutzes, NZG 2004, S. 537–543.

Zimmermann, Frank, Tendenzen der Strafrechtsangleichung in der EU: Dargestellt anhand der Bestrebungen zur Bekämpfung von Terrorismus, Rassismus und illegaler Beschäftigung, ZIS 2009, S. 1–10.

Ziouvas, Dimitris, Das neue Kapitalmarktstrafrecht: Europäisierung und Legitimation, Köln 2005.

Zuberbühler, Daniel, Banken als Hilfspolizisten zur Verhinderung der Geldwäscherei? Sicht eines Bankaufsehers, in: *Pieth,* Mark/*Dietzi,* Hanspeter (Hg.), Bekämpfung der Geldwäscherei, Modellfall Schweiz?, Basel 1992, S. 29–66.

https://doi.org/10.5771/9783748917267-321 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY