

Literaturverzeichnis

1. *UA des 18. Deutschen Bundestags*, Beschlussempfehlung und Bericht des 1. Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes*, Deutscher Bundestag, 2017.
30. *Strafverteidigertag* (Hrsg.), Wieviel Sicherheit braucht die Freiheit, 30. Strafverteidigertag, Frankfurt/Main, 24.-26.3.2006, Schriftenreihe der Strafverteidigervereinigungen Bd. 30, 2007, Berlin.
- IV International Conference on "Information Technology and Nanotechnology // The IV International Conference on Information Technology and Nanotechnology*, 24-27 April 2018, Samara, Russian Federation, in *Journal of physics Conference series*, volume 1096, 2018.
- Accenture*, Evolving AML Journey, Leveraging Machine Learning Within Anti-money Laundering Transaction Monitoring 2017, https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-61/accenture-leveraging-machine-learning-anti-money-laundering-transaction-monitoring.pdf, zuletzt zugegriffen am 04.04.2022.
- Ackermann, Bernd/Reder, Lars*, Geldwäscheprävention in Kreditinstituten nach Umsetzung der Dritten EG-Geldwäscherichtlinie, Teil I, in *Wertpapier-Mitteilungen (WM)* 2009, 158.
- Ackermann, Bernd/Reder, Lars*, Geldwäscheprävention in Kreditinstituten nach Umsetzung der Dritten EG-Geldwäscherichtlinie, Teil II, in *Wertpapier-Mitteilungen (WM)* 2009, 200.
- Adelberg, Philipp Nikolaus*, Rechtspflichten und -grenzen der Betreiber sozialer Netzwerke, Zum Umgang mit nutzergenerierten Inhalten, Heidelberg, 2020, zugl. Diss., Univ. Bonn, 2019.
- Adensamer, Angelika*, Aspekte einer Überwachungs-Gesamtrechnung, in *FIF-Kommunikation* 2019(4), 25.
- Adensamer, Angelika*, Handbuch Überwachung, Wien, 2020.
- Albers, Marion*, Data Retention in Germany, in *Zubik, Marek/Podkowik, Jan/Rybski, Robert* (Hrsg.), *European Constitutional Courts towards Data Retention Laws*, 2021, S. 117.
- Albers, Marion*, Die Determination polizeilicher Tätigkeit in den Bereichen der Straftatenverhütung und der Verfolgungsvorsorge, Berlin, 2001.
- Albers, Marion*, Informationelle Selbstbestimmung als vielschichtiges Bündel von Rechtsbindungen und Rechtspositionen, in *Friedewald, Michael/Lamla, Jörn/Roßnagel, Alexander* (Hrsg.), *Informationelle Selbstbestimmung im Digitalen Wandel*, 2017, S. 11.
- Albers, Marion*, *Informationelle Selbstbestimmung*, Baden-Baden, 2005, zugl.: Univ., Habil., Berlin, 2001/2002.

- Albers, Marion, Surveillance and Data Protection Rights: Data Retention and Access to Telecommunications Data, in Albers, Marion/Sarlet, Ingo Wolfgang (Hrsg.), Personality and Data Protection Rights on the Internet, Brazilian and German Approaches, 2022, S. 69.
- Albers, Marion/Sarlet, Ingo Wolfgang (Hrsg.), Personality and Data Protection Rights on the Internet, Brazilian and German Approaches, 2022.
- Albers, Marion/Weinzierl, Ruth (Hrsg.), Menschenrechtliche Standards in der Sicherheitspolitik, Beiträge zur rechtsstaatsorientierten Evaluierung von Sicherheitsgesetzen, Baden-Baden, 2010.
- Ambos, Kai, Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 30.05.2006, C-317, 318/04, in Juristenzeitung (JZ) 2009, 466.
- Ambos, Kai, Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und die Verfahrensrechte: Waffengleichheit, partizipatorisches Vorverfahren und Art. 6 EMRK, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 2003, 583.
- Amnesty International, Surveillance Giants, How the Business Model of Google and Facebook threatens Human Rights, 2019, <https://www.amnesty.org/en/documents/po130/1404/2019/en/>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltsvereins (Hrsg.), Strafverteidigung im Rechtsstaat, 25 Jahre Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltsvereins, 2009, Baden-Baden.
- Arndt, Claus, Die Fernmeldekontrolle im Verbrechensbekämpfungsgesetz, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1995, 169.
- Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 14/2011 on data protection issues related to the prevention of money laundering and terrorist financing, 13.06.2011, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Artopeus, Wolfgang/Findeisen, Michael, (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred), Das Geldwäschegesetz zwischen Erwartung und Wirklichkeit, Anhörung im Deutschen Bundestag am 25.08.1995 (Entwurf), 21.08.1995.
- Arzt, Clemens, Antiterrordatei verfassungsgemäß – Trennungsgebot tot? in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2013, 1328.
- Arzt, Clemens, Das neue Gesetz zur Fluggastdatenspeicherung, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2017, 1023.
- Arzt, Clemens, Kapitel G. Informationsverarbeitung im Polizei- und Strafverfahrensrecht, Teil IV, in Bäcker, Matthias/Denninger, Erhard/Graulich, Kurt (Hrsg.), Handbuch des Polizeirechts, Gefahrenabwehr - Strafverfolgung - Rechtsschutz, 7. Aufl., 2021, München.
- Auer, Marietta, Warum der Begriff der Rechtsgeltung nicht zur Bewältigung staatlichen Unrechts taugt, in: Rechtswissenschaft (RW) 2017, 45.
- Ayres, Ian/Braithwaite, John, Responsive regulation, Transcending the deregulation debate, 1995, New York.
- Bäcker, Matthias, Die Vertraulichkeit der Internetkommunikation, in Rensen, Hartmut/Brink, Stefan (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 2009, S. 99.

- Bäcker, Matthias*, Grundrechtlicher Informationsschutz gegen Private, in *Der Staat* 2012, 91.
- Bäcker, Matthias*, Kapitel B. Die Polizei im Verfassungsgefüge, in *Bäcker, Matthias/Denninger, Erhard/Graulich, Kurt* (Hrsg.), *Handbuch des Polizeirechts, Gefahrenabwehr - Strafverfolgung - Rechtsschutz*, 7. Aufl., 2021, München.
- Bäcker, Matthias*, Kapitel D. Polizeiaufgaben und Regelungsmuster des polizeilichen Eingriffsrechts, in *Bäcker, Matthias/Denninger, Erhard/Graulich, Kurt* (Hrsg.), *Handbuch des Polizeirechts, Gefahrenabwehr - Strafverfolgung - Rechtsschutz*, 7. Aufl., 2021, München.
- Bäcker, Matthias*, *Kriminalpräventionsrecht, Eine rechtsetzungsorientierte Studie zum Polizeirecht, zum Strafrecht und zum Strafverfahrensrecht*, 2015, Tübingen, zugl. Uni. Habil., Hamburg, 2015.
- Bäcker, Matthias*, *Strategische Telekommunikationsüberwachung auf dem Prüfstand, in Kommunikation und Recht (K&R) 2014*, 556.
- Badura, Peter/Dreier, Horst* (Hrsg.), *Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht*, 2001, Tübingen.
- Bakaus, Julia/Kruse, Lars-Heiko/Schwerdtner, Cornelia* (Hrsg.), *Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten, Anti-Financial Crime in der Praxis*, 2019, Frankfurt.
- Baldus, Manfred*, *Entgrenzungen des Sicherheitsrechts, Neue Polizeirechtsgematik, in Die Verwaltung (Verw 2014)*, 1.
- Bannenberg, Britta/Wabnitz, Heinz-Bernd/Janovsky, Thomas ua.* (Hrsg.), *Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts*, 5. Aufl., 2020, München
- Bantlin, Franziska*, *Die G 10-Kommission – Zur Kontrolle der Nachrichtendienste*, 2021, Berlin, zugl. Diss., Univ. Freiburg, 2020
- Banzhaf, Maximilian*, *Die Ämter für Verfassungsschutz als Präventionsbehörden*, 2021, Berlin, zugl. Diss., Univ. Augsburg, 2020.
- Bär, Wolfgang*, *Der Zugriff auf Computerdaten im Strafverfahren*, 1992, Köln, zugl. Diss., Univ. Bayreuth, 1991.
- Bär, Wolfgang*, *Die Neuregelung des § 100j StPO zur Bestandsdatenauskunft, Auswirkungen auf die Praxis der Strafverfolgung, in Zeitschrift für IT-Recht und Recht der Digitalisierung 2013*, 700.
- Bär, Wolfgang*, *Handbuch zur EDV-Beweissicherung im Strafverfahren*, 2007, Stuttgart.
- Bär, Wolfgang*, Kapitel 28. EDV-Beweissicherung, in *Bannenberg, Britta/Wabnitz, Heinz-Bernd/Janovsky, Thomas ua.* (Hrsg.), *Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts*, 5. Aufl., 2020, München
- Barczak, Tristan*, *Der nervöse Staat, Ausnahmezustand und Resilienz des Rechts in der Sicherheitsgesellschaft*, 2. Aufl. 2021, Tübingen, zugl. Univ. Habil., Münster, 2019.
- Barton, Stephan/Kölbel, Ralf/Lindemann, Michael* (Hrsg.), *Wider die wildwüchsige Entwicklung des Ermittlungsverfahrens, Interdisziplinäre Studien zu Recht und Staat Band 54*, 2015, Baden-Baden.
- Bartz, Tim/Böcking, David/Diehl, Jörg/Hesse, Martin/Latsch, Gunther/Seith, Anne*, *Deutschland, ein Paradies für Geldwäscher*, in *Der Spiegel* vom 27.08.2021.

- Basel Committee on Banking Supervision*, Guidelines Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism, Bank of International Settlements, January 2014 (rev. July 2020), <https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Basler Ausschuss für Bankenaufsicht*, Sorgfaltspflicht der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität, Oktober 2001, <https://www.bis.org/publ/bcbs85g.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2021
- Bauernfeind, Tobias*, Die Rundschreiben-Praxis der BaFin, in *Die Öffentliche Verwaltung (DÖV)* 2020, 110.
- Baumann, Bastian*, Datenschutzkonflikte zwischen der EU und den USA, Angemessenheit des Datenschutzniveaus am Beispiel der PNR-Abkommen, 2016, Berlin, zugl. Diss., Univ. Freiburg, 2015.
- Baumgartner, Annina*, Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 6.10.2020, C-623/17 (Privacy International), in *Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ)* 2021, 36.
- Baur, Alexander*, Maschinen führen die Aufsicht, Offene Fragen der Kriminalprävention durch digitale Überwachungsagenten, in *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS)* 2020, 275.
- Bell, Anita*, Beschlagnahme und Akteneinsicht bei elektronischen Medien, 2016, Hamburg, zugl. Diss., Univ. Münster, 2015.
- Benda, Ernst/Mailhofer, Werner/Vogel, Hans-Jochen* (Hrsg.), *Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, 1984, Berlin.
- Bergemann, Nils*, Kapitel H. Nachrichtendienste und Polizei, in *Bäcker, Matthias/Denninger, Erhard/Graulich, Kurt* (Hrsg.), *Handbuch des Polizeirechts, Gefahrenabwehr - Strafverfolgung - Rechtsschutz*, 7. Aufl., 2021, München.
- Bergles, Siegfried/Eul, Harald*, „Rasterfahndung“ zur Geldwäschebekämpfung - ein Konflikt mit dem Datenschutz? in *Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR)* 2002, 556.
- Bergles, Siegfried/Schirnding, Clemens Graf*, Geldwäschebekämpfung durch unterstützende Research-Systeme - Umsetzung in der Bankenpraxis, in *Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB)* 1999, 58.
- Bertrand, Astrid/Maxwell, Winston/Vamparys, Xavier*, Do AI-based anti-money laundering (AML) systems violate European fundamental rights? in *International Data Privacy Law* 2021, 276.
- Beulke, Werner/Meininghaus, Florian*, Heimliche Durchsuchung eines PC, Anmerkung zu BGH, Beschluß vom 21.02.2006 - 3 BGs 31/06, in *Strafverteidiger (StV)* 2007, 60.
- Bieker, Felix/Bremert, Benjamin*, Rote Linien im Sand, bei Sturm: Die Überwachungs-Gesamtrechnung, in *Flif-Kommunikation* 2019(4), 34.
- Bieker, Felix/Bremert, Benjamin/Hagendorff, Thilo*, Die Überwachungs-Gesamtrechnung, oder: Es kann nicht sein, was nicht sein darf, in *Roßnagel, Alexander/Friedewald, Michael/Hansen, Marit* (Hrsg.), *Die Fortentwicklung des Datenschutzes, Zwischen Systemgestaltung und Selbstregulierung*, 2018, S. 139.
- Bignami, Francesca*, Privacy and Law Enforcement in the European Union: The Data Privacy and Law Enforcement in the European Union: The Data Retention Directive Retention Directive, in *Chicago Journal of International Law* 2007, 233.

- Blankenagel, Alexander*, Verfassungsmäßigkeit einer gesetzlichen Impfpflicht gegen Corona? in *Juristenzeitung (JZ)* 2022, 267.
- Bleckmann, Albert/Wiethoff, Claudia*, Zur Grundrechtskonkurrenz, in *Die Öffentliche Verwaltung (DÖV)* 1991, 722.
- Bleckmann, Moritz*, Nationale Grundrechte im Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union, Die Kooperation des Grundrechtsschutzes in der Europäischen Union unter Berücksichtigung der besonderen Ausprägungen des nationalen Grundrechtsschutzes, 2012, Tübingen, zugl. Diss., Univ. Köln, 2009/2019.
- Bock, Dennis*, Criminal Compliance, 1. Aufl. 2011, Baden-Baden, zugl. Univ. Habil., Kiel, 2010/2011.
- Böckenförde, Thomas*, Auf dem Weg zur elektronischen Privatsphäre, in *Juristenzeitung (JZ)* 2008, 925.
- Bode, Thomas A.*, Verdeckte strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen, 2012, Berlin/Heidelberg, zugl. Diss., Univ. Frankfurt (Oder), 2011/2012.
- Boehm, Franziska*, Anlasslose Datensammlungen und die Mitarbeit Privater bei der Strafverfolgung – der neue Trend in der europäischen Verbrechensbekämpfung? in *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV)* 2012, 82.
- Boehm, Franziska/Andrees, Markus*, Zur Vereinbarkeit der Vorratsdatenspeicherung mit europäischem Recht, Bewertung der generellen Speicherpflicht nach EuGH und EGMR Rechtsprechung, in *Computer und Recht (CR)* 2016, 146.
- Boehm, Franziska/Cole, Mark D.*, Studie zu den Folgen des EuGH-Urteils zur Vorratsdatenspeicherung Auswirkungen auf Mitgliedstaaten, EU-Rechtsakte und internationale Abkommen, in *Zeitschrift für Datenschutz (ZD)* 2014, 553.
- Boehme-Neßler, Volker*, Ist eine allgemeine Impfpflicht gegen das SARS-CoV-2 verfassungsgemäß?, Rechtsgutachten Erstattet im Auftrag von Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V., Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V., 13.03.2022, https://individuelle-impfentscheidung.de/fileadmin/Downloads/Rechtsgutachten_Allgemeine_Impfpflicht_13.03.22.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Boerger, Björn Bastian*, § 38 Geldwäscherecht, in *Momsen, Carsten/Grützner, Thomas (Hrsg.), Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Handbuch für die Unternehmens- und Anwaltspraxis*, 2. Aufl., München, 2020
- Bonin, Irina*, Grundrechtsschutz durch verfahrensrechtliche Kompensation bei Maßnahmen der polizeilichen Informationsvorsorge, 2014, Stuttgart, zugl. Diss., Univ. Freiburg 2012.
- Boos, Karl-Heinz/ Fischer, Reinfrid/Schulte-Mattler, Hermann (Hrsg.)*, Kommentar zu Kreditwesengesetz, VO (EU) Nr. 575/2013 (CRR) und Ausführungsvorschriften, 5. Aufl., 2016, München (zit. als *Bearbeiter* in Boos/Fischer/Schulte-Mattler KWG).
- Böse, Martin*, Aufsichtsrechtliche Vorermittlungen in der Grauzone zwischen Strafverfolgung und Gefahrenabwehr, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)* 2007, 848.
- Böse, Martin/Jansen, Scarlett*, Die Vortat der Geldwäsche – unionsrechtliche Vorgaben und ihre Konsequenzen für das deutsche Strafrecht, in *Juristenzeitung (JZ)* 2019, 591.

- Böszörményi, Janos/Schweighofer, Erich, A review of tools to comply with the Fourth EU anti-money laundering directive, in *International Review of Law, Computers & Technology* 2015, 63.
- Böszörményi, Janos/Schweighofer, Erich, Tracking of Financial Movements, in Schweighofer, Erich/Kummer, Franz/Hötzendorfer, Walter (Hrsg.), *Transparenz, Tagungsband des 17. Internationalen Rechtsinformatik Symposions (IRIS 2014) = Transparency*, 2014, S. 617.
- Brade, Alexander, Die horizontale Eingriffsaddition, in *Die Öffentliche Verwaltung (DÖV)* 2019, 853.
- Brandner, Gert, Die überschießende Umsetzung von Richtlinien, Tatbestand und Rechtsfolgen der autonomen Erstreckung des Regelungsgehalts einer Richtlinie auf Sachverhalte außerhalb ihres Anwendungsbereichs durch den nationalen Gesetzgeber, 2003, Frankfurt (Main), zugl. Univ. Diss., Freiburg, 2003.
- Brandt, Karsten, Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das strafprozessuale Ermittlungsverfahren, Die Mitwirkung des Bundesamtes für Verfassungsschutz in strafprozessualen Ermittlungsverfahren vor dem Hintergrund des sog. Trennungsgebots, 2015, Berlin, zugl. Diss., Univ. Hamburg, 2012/2013.
- Braun, Frank, Die entschädigungslose Indienstnahme Privater am Beispiel der sog. Vorratsdatenspeicherung, in *Kommunikation und Recht (K&R)* 2009, 386.
- Braun, Frank/Albrecht, Florian, Der Freiheit eine Gasse? Anmerkungen zur „Überwachungsgesamtrechnung“ des Bundesverfassungsgerichts, in *Verwaltungsrundschau (VR)* 2017, 151.
- Breckwoldt, Maike, Grundrechtskombinationen, 2015, Tübingen, zugl. Diss., Univ. Hamburg, 2014.
- Brewczyńska, Magdalena, Financial Intelligence Units: Reflections on the applicable data protection legal framework, in *43 Computer Law & Security Review* 2021, 105612.
- Breyer, Patrick, Die systematische Aufzeichnung und Vorhaltung von Telekommunikations-Verkehrsdaten für staatliche Zwecke in Deutschland (Vorratsspeicherung, traffic data retention), 2005, Berlin, zugl., Diss., Univ. Frankfurt (Main), 2004.
- Breyer, Patrick, Rechtsprobleme der Richtlinie 2006/24/EG zur Vorratsdatenspeicherung und ihrer Umsetzung in Deutschland, in *Strafverteidiger (StV)* 2007, 214.
- Brian, Ilka/Frey, Tobias/Pelz, Christian, Aktuelles Geldwäscherecht –, Sommernovellen in Deutschland vor Winterreformen der EU, in *Corporate Compliance (CCZ)* 2021, 209.
- Britz, Gabriele, Freie Entfaltung durch Selbstdarstellung, Eine Rekonstruktion des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 I GG, 2007, Tübingen.
- Britz, Gabriele, Informationelle Selbstbestimmung zwischen rechtswissenschaftlicher Grundsatzkritik und Beharren des Bundesverfassungsgerichts, in Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hrsg.), *Offene Rechtswissenschaft, Ausgewählte Schriften von Wolfgang Hoffmann-Riem mit begleitenden Analysen*, 2010, S. 561.
- Britz, Gabriele, Kooperativer Grundrechtsschutz in der EU, Aktuelle Entwicklungen im Lichte neuerer Rechtsprechung des BVerfG, in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 2021, 1489.

- Britz, Gabriele*, Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, in *Die Öffentliche Verwaltung (DÖV)* 2008, 411.
- Brkan, Maja*, The Essence of the Fundamental Rights to Privacy and Data Protection: Finding the Way Through the Maze of the CJEU's Constitutional Reasoning, in *20 German Law Journal* 2019, 864.
- Brodowski, Dominik*, BVerfG v. 17.2.2009 – 2 BvR 1372/07 und 2 BvR 1745/07. Automatischer Suchlauf bei Kreditinstituten zur Feststellung bestimmter Überweisungen, in *Juristische Rundschau (JR)* 2010, 543.
- Brodowski, Dominik*, Strafprozessualer Zugriff auf E-Mail-Kommunikation, in *Juristische Rundschau (JR)* 2009, 402.
- Brodowski, Dominik*, Verdeckte technische Überwachungsmaßnahmen im Polizei- und Strafverfahrensrecht, 2016, Tübingen, zugl. Diss., Univ. Tübingen, 2016.
- Brownsword, Roger/Scotford, Eloise/Yeung, Karen* (Hrsg.), *The Oxford handbook of law, regulation and technology*, 2017, Oxford/New York.
- Buchner, Benedikt*, Die Einwilligung im Datenschutzrecht, in *Datenschutz und Datensicherheit (DuD)* 2010, 39.
- Buermeyer, Ulf*, Die "Online-Durchsuchung", Verfassungsrechtliche Grenzen des verdeckten hoheitlichen Zugriffs auf Computersysteme, in *Onlinezeitschrift für höchstgerichtliche Rechtsprechung im Strafrecht (HRRS)* 2007, 329.
- Buermeyer, Ulf*, Informationelle Selbstbestimmung und effektiver Rechtsschutz im Strafvollzug: Informationsrechten im Vollzug von Freiheitsentziehungen, Verwirklichungsbedingungen von Datenschutz und, 2019, zugl. Diss., Univ. Mainz 2014/2015.
- Buggel, Thorsten*, Research- und Monitoring Maßnahmen, in *Bakaus, Julia/Kruse, Lars-Heiko/Schwerdtner, Cornelia* (Hrsg.), *Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten, Anti-Financial Crime in der Praxis*, 2019, S. 455.
- Bull, Hans Peter*, Grundsatzentscheidungen zum Datenschutz bei den Sicherheitsbehörden, Rasterfahndung, Online-Durchsuchung, KFZ-Kennzeichenerfassung und Vorratsdatenspeicherung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in *Möllers, Martin H. W./van Ooyen, Robert Chr.* (Hrsg.), *Bundesverfassungsgericht und öffentliche Sicherheit*, 2. Aufl. 2012, S. 65.
- Bull, Hans Peter*, Grundsatzentscheidungen zum Datenschutz im Bereich der inneren Sicherheit., Rasterfahndung, Online-Durchsuchung, Kfz-Kennzeichenerfassung, Vorratsdatenspeicherung und Antiterrordatei in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in *van Ooyen, Robert Chr./Möllers, Martin H. W.* (Hrsg.), *Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System*, 2015, S. 627.
- Bull, Hans Peter*, Informationelle Selbstbestimmung - Vision oder Illusion? Datenschutz im Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit, 2. Aufl. 2011, Tübingen.
- Bull, Hans Peter*, Netzpolitik: Freiheit und Rechtsschutz im Internet, 2013, Baden-Baden.
- Bull, Hans Peter*, Polizeiliche und nachrichtendienstliche Befugnisse zur Verdachtsgewinnung, in *Osterloh, Lerke/Schmidt, Karsten/Weber, Hermann* (Hrsg.), *Staat, Wirtschaft, Finanzverfassung, Festschrift für Peter Selmer zum 70. Geburtstag*, 2004, S. 29.

- Bülte, Jens*, Die Risiken des Risikobasierten Ansatzes, - Zu den Pflichten der FIU nach §§ 30, 32 GwG, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht– Extra (NVwZ-Extra)* 4b/2022, 1.
- Bülte, Jens*, Zu den Gefahren der Geldwäschebekämpfung für Unternehmen, die Rechtsstaatlichkeit und die Effektivität der Strafverfolgung, in *Neue Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht (NZWiSt)* 2017, 276.
- Bumke, Christian*, Der Grundrechtsvorbehalt, Untersuchungen über die Begrenzung und Ausgestaltung der Grundrechte, 1998, Baden-Baden, zugl.: Diss., Univ. Köln, 1996/1997.
- Bumke, Christian*, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Beispiel für eine rechtsimmanente Innovation im Recht, in Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hrsg.), *Innovationen im Recht*, 2016, S. 115.
- Bundesamt für Justiz*, Übersicht Telekommunikationsüberwachung 2020 (Maßnahmen nach § 100g StPO insgesamt) 2020, https://www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Uebersicht_Verkehrsdaten_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=4, zuletzt zugegriffen am 08-08-2023.
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, Auslegungs- und Anwendungshinweise, Besonderer Teil: Kreditinstitute, Juni 2021, https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_aua_bt_ki_gw.html, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz, Mai 2020, https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_auas_gw.pdf;jsessionid=686C6E8197C73EBC2CAABF1BCD924F86.2_cid501?__blob=publicationFile&v=17, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, Jahresbericht, 2006, https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresbericht/dl_jb_2006.html, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, Leitlinien und Q&As der Europäischen Aufsichtsbehörden, https://www.bafin.de/DE/RechtRegelungen/Leitlinien_und_Q_and_A_der_ESAs/Leitlinien_und_Q_and_A_der_ESAs_node.html, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit*, Tätigkeitsbericht 2001 und 2002 des Bundesbeauftragten für den Datenschutz – 19. Tätigkeitsbericht –, 2001-2002.
- Bundesministerium der Finanzen* (Hrsg.), Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) 2019, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuertemen/Abgabenordnung/2019-11-28-GoBD.html, zuletzt zugegriffen am 21.06.2021.
- Bundesministerium der Finanzen*, Auslegungshinweise des Bundesministerium der Finanzen zur Handhabung des Verdachtsmeldewesen (§ 11 GWG), 06. November 2014.

- Bundesministerium der Finanzen*, Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=7, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Bundesministerium des Innern*, Polizei 2020, White Paper, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2018/polizei-2020-white-paper.pdf?__blob=publicationFile&v=7, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Bundesnetzagentur*, Mitteilung zur Speicherverpflichtung nach § 113b TKG 2017, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/OeffentlicheSicherheit/Umsetzung110TKG/VDS_113aTKG/VDS.html, zuletzt zugegriffen am 03.03.2021.
- Bung, Jochen*, Grundlagenprobleme der Privatisierung von Sanktions- und Präventionsaufgaben, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 2014, 536.
- Bunjes, Johann/Geist, Reinhold* (Begr.) Umsatzsteuergesetz, Kommentar, 20. Aufl., 2021, München (zit. als *Bearbeiter* in Bunjes/USTG)
- Bunte, Hermann-Josef/Zahrte, Kai*, AGB-Banken AGB-Sparkassen Sonderbedingungen, 5. Aufl., 2019, München (zit. als *Bearbeiter* in Bunte/Zahrte Banken/Sparkassen-AGB).
- Burhoff, Detlef*, Zurückstellung der Benachrichtigung von der Beschlagnahme – „heimliche Beschlagnahme“ (§ 95a StPO), in StrafRechtsReport (StRR) (9) 2021, 6.
- Bürkle, Jürgen* (Hrsg.), Compliance in Versicherungsunternehmen, Rechtliche Vorgaben und praktische Umsetzung, 3. Aufl., 2020, München.
- Burmeister, Frank/Staebe, Erik*, Grenzen des sog. Gold Plating bei der Umsetzung europäischer Richtlinien in nationales Recht, in Europarecht (EuR) 2009, 444.
- Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung*, goAML, Anti-Money Laundering System, <https://unite.un.org/goaml/>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Busch, Dagmar/Teichmann, Helmut*, Das neue Geldwäscherecht, 2003, Baden-Baden.
- Callies, Christian/Ruffert, Matthias* EUV/AEUV, Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtechart, Kommentar, 6. Aufl., 2022, München (zit. als *Bearbeiter* in Callies/Ruffert EUV/AEUV).
- Cameron, Iain, A.* Court of Justice Metadata retention and national security: Privacy International and La Quadrature du Net, in 58 Common Market Law Review (Common Market Law Rev) 2021, 1433.
- Cameron, Iain*, European Union Law Restraints on Intelligence Activities, in 33 International Journal of Intelligence and CounterIntelligence (Int. J. of Intelligence and CounterIntelligence) 2020, 452.
- Canaris, Claus-Wilhelm*, Handelsrecht, 24. Aufl. 2020, München.
- Canhoto, Ana Isabel*, Leveraging machine learning in the global fight against money laundering and terrorism financing: An affordances perspective, in 131 Journal of Business Research 2020, 441.
- Carl, Dieter/Klos, Joachim*, Geldwäschegesetz und Datenweitergabe zu Besteuerungszwecken, in Deutsche Steuerzeitung (DStR) 1994, 68.

- Carl, Dieter/Klos, Joachim, Verdachtsmeldepflicht und Strafaufhebung in Geldwäschefällen, in Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra) 1994, 161.
- Čas, Jonathan/Bellanova, Rocco/Burgess, J. Peter/Friedewald, Michael/Peissl, Walter, Introduction, Surveillance, privacy and security, in Friedewald, Michael/Burgess, J. Peter/Čas, Jonathan/Bellanova, Rocco/Peissl, Walter (Hrsg.), Surveillance, privacy and security, Citizens' perspectives, 2017, S. 1.
- CDU, CSU, SPD, Deutschlands Zukunft Gestalten, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Aufl., 2013, <https://archiv.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Celeste, Edoardo, The Court of Justice and the Ban on Bulk Data Retention: Expansive Potential and Future Scenarios, in 15 European Constitutional Law Review (Eur. Const. Law Rev) 2019, 134.
- Clarke, Roger, Information technology and dataveillance, in Communications of the ACM 1988, 498.
- Classen, Claus Dieter, Zuviel des Guten? Unionsrechtliche Neuakzentuierungen beim Grundrechtsschutz, in Juristenzeitung (JZ) 2019, 1057.
- Comdirect (Hrsg.), Wie lange muss man Kontoauszüge aufbewahren?, <https://magazin.comdirect.de/finanzwissen/wie-lange-kontoauszug-aufbewahren#muss-ich-kontoauszuege-aufbewahren>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Commerzbank (Hrsg.), Kontoauszüge wegwerfen oder aufbewahren? Das ist die Frage! <https://www.commerzbank.de/portal/de/ratgeber/finanzen/aufbewahrungsfrist-Ihr-er-kontoauszuege-das-muessen-sie-wissen.html>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Costanzo, Paolo, The risk-based approach to anti-money laundering and counter-terrorist financing in international and EU standards: what it is, what it entails, in Unger, Brigitte (Hrsg.), Research handbook on money laundering, 2013, S. 349.
- Cremer, Wolfram, Aufenthaltsverbote und offene Drogenszene: Gesetzesvorrang, Parlamentsvorbehalt und grundgesetzliche Kompetenzordnung, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2001, 1218.
- Culley, Alexander Conrad, The Third EU Money Laundering Directive: A Banker's Tightrope, in 13 Irish Journal of European Law (Irish J. of EU Law) 2006, 161.
- Dahm, Joachim, Banken im Spannungsfeld zwischen Staat und Kunden, - Der Versuch einer Standortbestimmung am Beispiel der Weitergabe von Daten an staatliche Stellen -, in Wertpapier-Mitteilungen (WM) 1996, 1285.
- Dahm, Joachim/Hamacher, Rolfjosef, Geldwäschebekämpfung und strafrechtliche Verfahrensgarantien, in Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra) 1995, 206.
- Dalby, Jakob, Grundlagen der Strafverfolgung im Internet und in der Cloud, Möglichkeiten, Herausforderungen und Chancen, 2016, Wiesbaden, zugl. Diss. Münster, 2015.
- Danne, Marius, Prävention und Repression im Sicherheitsrecht, 2022, Berlin, zugl. Diss., Univ. Gießen, 2022.

- 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, Berlin 2009, zugl. Diss., Univ. Luxemburg, 2007.
- Degenhart, Christoph*, Entscheidung unter Unsicherheit – die Pandemiebeschlüsse des BVerfG, in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 2022, 123.
- Deloitte*, Final Study on the Application of the Anti-Money Laundering Directive, 2011, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8afd2daa-05cf-49aa-9c5b-f4eca0472a2e>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Dencker, Friedrich*, Festschrift für Hanns Dünnebier zum 75. Geburtstag am 12. Juni 1982, Zur Zulässigkeit staatlich gesteuerter Deliktsbeteiligung, in Hanack, Ernst-Walter/Rieß, Peter/Wendisch, Günter (Hrsg.), Festschrift für Hanns Dünnebier zum 75. Geburtstag am 12. Juni 1982, 1982, S. 447.
- Denninger, Erhard*, Prävention und Freiheit, in Huster, Stefan/Rudolph, Karsten (Hrsg.), Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat, 2008, S. 85.
- Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit*, Jahresbericht 2000, 2000.
- Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit*, Bericht des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zum 31. Dezember 2005, 2005., https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/jahresbericht/BlmBDI-Jahresbericht-2005-Web.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Der Europäische Datenschutzbeauftragte*, Opinion 12/2021 on the anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) package of legislative proposals, 22.09.2021, https://edps.europa.eu/system/files/2021-12/21-09-22_edps_opinion_aml_de.pdf, z zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Der Europäische Datenschutzbeauftragte*, Stellungnahme 1/2017: Stellungnahme des EDSB zu einem Vorschlag der Kommission zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 und der Richtlinie 2009/101/EG, Zugang zu Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer und Implikationen für den Datenschutz, 02.02.2017, https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/17-02-02_opinion_aml_de.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Der Europäische Datenschutzbeauftragte*, Stellungnahme 5/2015, Zweite Stellungnahme zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwendung von Fluggastdatensätzen zu Zwecken der Verhütung, Aufdeckung, Aufklärung und strafrechtlichen Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität, 24.09.2015., https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-24_pnr_de.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Der Europäische Datenschutzbeauftragte*, Stellungnahme 5/2020, zum Aktionsplan der Europäischen Kommission für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 23.07.2020, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-07-23_edps_aml_opinion_de.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.

- Der Europäische Datenschutzbeauftragte*, Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten über einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus, und über einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers, 04. Juli 2013, https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/13-07-04_money_laundering_de.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Derleder, Peter/Knops, Kai-Oliver/Bamberger, Heinz Georg* (Hrsg.), Deutsches und europäisches Bank- und Kapitalmarktrecht, Band I und II, 3. Aufl., 2017, Berlin..
- Deutsch, Markus*, Die heimliche Erhebung von Informationen und deren Aufbewahrung durch die Polizei, 1992, Mannheim, Zugl. Diss., Univ. Mannheim 1991.
- Deutsche Bank, Big Data, How it can become a differentiator, 2014, [https://cib.db.com/docs_new/GTB_Big_Data_Whitepaper_\(DB0324\)_v2.pdf](https://cib.db.com/docs_new/GTB_Big_Data_Whitepaper_(DB0324)_v2.pdf), zuletzt zugegriffen am 07.10.2021.
- Deutsche Bank, Deutsche Bank and Google Cloud sign pioneering cloud and innovation partnership 4. Dezember, 2020, https://www.db.com/news/detail/20201204-deutsche-bank-and-google-cloud-sign-pioneering-cloud-and-innovation-partnership?language_id=1, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Oktober 2002, <https://www.bundesbank.de/de/publikationen/berichte/monatsberichte/monatsbericht-oktober-2002-692074>, zugegriffen am 08.08.2023
- Deutsche Bundesbank*, Zahlungsverhalten in Deutschland 2017, Vierte Studie über die Verwendung von Bargeld und unbaren Zahlungsinstrumenten, 2017, <https://www.bundesbank.de/resource/blob/634056/8e22ddcd69de76ff40078b31119704db/mL/zaahlungsverhalten-in-deutschland-2017-data.pdf>, zugegriffen am 08.08.2023
- Deutsche Kreditwirtschaft*, Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“, Februar 2014, <https://bankenverband.de/media/uploads/2017/09/13/files-dk-hinweis-stand-februar2014.pdf>, zuletzt zugegriffen am 03.08.2021.
- Diergarten, Achim/Fraulob, Ulrich* (Hrsg.), Geldwäsche, Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG (zit. als *Bearbeiter* in Diergarten/Fraulob GWG).
- Dietrich, Jan-Hendrik*, § 6 Sicherheitsbegriffe des Sicherheitsrechts, in Dietrich, Jan-Hendrik/Fahrner, Matthias/Gazeas, Nikolaos ua. (Hrsg.), Handbuch Sicherheits- und Staatsschutzrecht, 2022, München
- Dietrich, Jan-Hendrik/Eiffler, Sven-R.* (Hrsg.), Handbuch des Rechts der Nachrichtendienste, 2017, Stuttgart (zit. als *Bearbeiter* in Hdb. Nachrichtendienste).
- Dietrich, Jan-Hendrik/Fahrner, Matthias/Gazeas, Nikolaos ua.* (Hrsg.), Handbuch Sicherheits- und Staatsschutzrecht, 2022, München (zit. als *Bearbeiter* in Hdb. Sicherheits- und StaatsschutzR)
- Dietrich, Jan-Hendrik/Gärditz, Klaus Ferdinand* (Hrsg.), Sicherheitsverfassung – Sicherheitsrecht, Festgabe für Kurt Graulich zum 70. Geburtstag, Beiträge zum Sicherheitsrecht und zur Sicherheitspolitik Bd. 3, 2019, Tübingen.

- Dietrich, Jan-Hendrik/Gärditz, Klaus Ferdinand/Graulich, Kurt ua.* (Hrsg.), Nachrichtendienste im demokratischen Rechtsstaat, Kontrolle – Rechtsschutz – Kooperationen, Beiträge zum Sicherheitsrecht und zur Sicherheitspolitik Bd. 1, 2018, Tübingen.
- Dietrich, Jan-Hendrik/Gärditz, Klaus Ferdinand/Graulich, Kurt ua.* (Hrsg.), Reform der Nachrichtendienste zwischen Vergesetzlichung und Internationalisierung, Beiträge zum Sicherheitsrecht und zur Sicherheitspolitik Bd. 4, 2020, Tübingen.
- Dietrich, Jan-Hendrik/Sule, Satish* (Hrsg.), *Intelligence law and policies in Europe*, A handbook, 2019, München; Oxford; Baden-Baden.
- Diller, Martin/Brauneisen, Kai/Hütten, Hilmar*, CTAs und das neue Geldwäschegesetz –, Wie weit gehen Transparenz- und sonstige Pflichten?, in *Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA)* 2017, 1512.
- Dittrich, Kurt/Trinkhaus, Marc*, Die gesetzlichen Regelungen der Geldwäsche und ihre Reform – eine Praxisanalyse, in *Deutsches Steuerrecht (DStR)* 1998, 342.
- Doll, Simone*, Strafprozessuale Konturierung des Kernbereichs privater Lebensgestaltung, Dissertation, 2021, Baden-Baden, zugl. Diss., Univ. Freiburg, 2021.
- Dombek, Bernhard*, Das Geldwäschegesetz aus der Sicht von Anwälten und Vertretern der anderer beratender Berufe, in Kahlert, Joachim (Hrsg.), *Geldwäsche, Problemanalyse und Bekämpfungsstrategien*; Dokumentation; eine Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung am 7. und 8. Oktober 1993 in Berlin, 1994, S. 103.
- Dörr, Oliver/Grote, Rainer/Marauhn, Thilo* (Hrsg.), *EMRK/GG, Konkordanzkommentar zum europäischen und deutschen Grundrechtsschutz*, 3. Aufl., 2022 (zit. als *Bearbeiter* in *Konkordanzkommentar*).
- Dreier, Horst/Bauer, Hartmut* (Hrsg.), *Grundgesetz, Kommentar*, 3. Aufl. (zit. als *Bearbeiter* in *Dreier GG*).
- Droste, Bernadette*, *Handbuch des Verfassungsschutzrechts*, 2007, Stuttgart.
- Dürig, Günter*, Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde: Entwurf eines praktikablen Wertsystems der Grundrechte aus Art. 1 Abs. I in Verbindung mit Art. 19 Abs. II des Grundgesetzes, in *Archiv des öffentlichen Rechts (AöR)* 1956, 117.
- Ehmann, Eugen/Selmayr, Martin* *Datenschutz-Grundverordnung: DS-GVO, Kommentar*, 2. Aufl., 2018 (zit. als *Bearbeiter* in *Ehmann/Selmayr DSGVO*).
- Eifert, Martin*, Informationelle Selbstbestimmung im Internet, Das BVerfG und die Online-Durchsuchungen, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ)* 2008, 521.
- Eisenberg, Ulrich*, *Beweisrecht der StPO, Spezialkommentar*, 10. Aufl. 2017, München.
- Ellenberger, Jürgen/Bunte, Hermann-Josef* (Hrsg.), *Bankrechts-Handbuch*, 6. Aufl., 2022, München.
- Enders, Christoph*, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung, Zur Dogmatik des Art. 1 GG, 1997, Tübingen, zugl. Univ. Habil., Freiburg, 1991.
- Enders, Christoph*, Sozialstaatlichkeit im Spannungsfeld von Eigenverantwortung und Fürsorge, in Enders, Christoph/Wiederin, Ewald/Pitschas, Rainer/Sodan, Helge/al, et (Hrsg.), *Der Sozialstaat in Deutschland und Europa, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Jena vom 6. bis 9. Oktober 2004*, 2005, S. 7.

- Enders, Christoph/Wiederin, Ewald/Pitschas, Rainer ua. (Hrsg.), Der Sozialstaat in Deutschland und Europa, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Jena vom 6. bis 9. Oktober 2004, Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer Bd. 2004, 2005.
- Engelhart, Marc, Aiming for a New Architecture of Security Law, in Engelhart, Marc/Roksandić Vidlička, Sunčana (Hrsg.), Dealing with terrorism, Empirical and normative challenges of fighting the Islamic State, 2019, S. 287.
- Engelhart, Marc/ Kudlich, Hans/Vogel, Benjamin (Hrsg.), Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprävention. Festschrift für Ulrich Sieber zum 70. Geburtstag. Teilbände 1 und 2, 2021, Berlin.
- Engelhart, Marc/Roksandić Vidlička, Sunčana (Hrsg.), Dealing with terrorism, Empirical and normative challenges of fighting the Islamic State, Research series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law S, Reports on research in criminal law volume 165, 2019.
- Engels, Arne, Die 5. Geldwäscherichtlinie im Überblick: Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/849 durch Richtlinie (EU) 2018/843, in Wertpapier-Mitteilungen (WM)2018, 2071.
- Engelstätter, Tobias, Die Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung (EU) 2017/541 –, Deutsches Staatsschutzstrafrecht unter Anpassungsdruck? in Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ)2019, 95.
- Engert, Marcus, Wie die Polizei Millionen Autofahrer mit einem System überwacht, das nicht funktioniert BuzzFeed.com vom 15.10.2018, <https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/kennzeichenerfassung-der-polizei-funktioniert-nicht>, zugegriffen am 08.08.2023.
- Epping, Volker; Hillgruber, Christian, Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl., 2020, München (zit. als Bearbeiter in Epping/Hillgruber BeckOK GG).
- Erb, Volker/Schäfer, Jürgen (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl., 2021, München (zit. als Bearbeiter in MüKo StGB).
- Erbs, Georg/Kohlhaas, Max, Strafrechtliche Nebengesetze, Stand: 236. EL, Mai 2021, München (zit. als Bearbeiter in Erbs/Kohlhaas).
- Escher, Markus, Bankaufsichtsrechtliche Änderungen im KWG durch das Vierte Finanzmarktförderungsgesetz, in Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 2002, 652.
- Escher-Weingart, Christina/Stief, Markus, Geldwäschebekämpfung im Nichtfinanzbereich, Neues Geldwäschegesetz im Spannungsfeld zwischen europäischen Vorgaben und praktischen Erfordernissen, in Wertpapier-Mitteilungen (WM)2018, 693.
- Eser, Albin/Goydke, Jürgen (Hrsg.), Strafverfahrensrecht in Theorie und Praxis, Festschrift für Lutz Meyer-Gossner zum 65. Geburtstag, 2001, München.

- Eskens, Sarah*, The Ever-Growing Complexity of the Data Retention Discussion in the EU: An In-Depth Review of La Quadrature du Net and Others and Privacy International - Joined Cases C-511/18, C-512/18 and C-520/18 La Quadrature du Net and Others [2020] ECLI:EU:C:2020:791; Case C-623/17 Privacy International [2020] ECLI:EU:C:2020:790 Case Notes, in *European Data Protection Law Review* 2022, 143.
- Europäische Aufsichtsbehörden*, Endgültige Leitlinien, Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/847 zu den Maßnahmen, mit deren Hilfe Zahlungsdienstleister das Fehlen oder die Unvollständigkeit von Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten feststellen können, und zu den empfohlenen Verfahren für die Bearbeitung eines Geldtransfers, bei dem die vorgeschriebenen Angaben fehlen, 16.01.2018, dt. Fassung., <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/guidelines-to-prevent-transfers-of-funds-can-be-abused-for-ml-and-tf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Europäische Bankenaufsichtsbehörden*, 23 January 2018 Opinion on the Use of Innovative Solutions by Credit and Financial Institutions in the Customer Due Diligence Process, 23.01.2018.
- Europäische Bankenaufsichtsbehörden*, Leitlinien nach Artikel 17 und Artikel 18 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 über Sorgfaltspflichten und die Faktoren, die Kredit- und Finanzinstitute bei der Bewertung des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen und gelegentlichen Transaktionen verknüpften Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigen sollten („Die Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“), zur Aufhebung und Ersetzung der Leitlinien JC/2017/37, 01.03.2021 (dt. Fassung), https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/Guidelines%20on%20ML-TF%20risk%20factors%20%28revised%29%202021-02/Translations/1016923/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_DE.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Evers, Hans-Ulrich*, Privatsphäre und Ämter für Verfassungsschutz, 1960, Berlin/Boston.
- Fairfield, Joshua/Engel, Christoph*, Privacy as a Public Good, in Miller, Russell A. (Hrsg.), *Privacy and power, A transatlantic dialogue in the shadow of the NSA-Affair*, 2017, S. 95.
- Favarel-Garrigues/Godefroy, Thierry/Lascoumes, Pierre*, Tools and securitization: the instrumentation of AML/CFT policies in French banks, in Svedberg Helgesson, Karin/Mörth, Ulrika (Hrsg.), *Securitization, accountability and risk management, Transforming the public security domain*, 2012, S. 88.
- Feiler, Harald/Kröger, Jan-Wolfgang*, Neue geldwäscherechtliche Pflichten: Einsichtnahme ins Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldung, Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, in *Corporate Compliance (CCZ)* 2019, 262.
- Fekonja, Benjamin*, BaFin-Verlautbarungen, 2014, Baden-Baden, zugl. Diss., Univ. Augsburg, 2013.
- Fiedler, Ingo/Krumma, Isabel/Zanconato, Ulrich Andreas/McCarthy, Killian J./Reh, Eva*, *Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten*, 2017, Berlin.

- Financial Action Task Force on Money Laundering*, Annual Report 2001-2002, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2001%202002%20ENG.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Financial Action Task Force on Money Laundering*, FATF Annual Report 2019-2020, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF-annual-report-2019-2020.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Financial Action Task Force on Money Laundering*, IX Special Recommendations, 2001, konsolidierte Fassung Feb. 2008., <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Ixspecialrecommendations.html>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Financial Action Task Force on Money Laundering*, High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - February 2021, <https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Financial Action Task Force on Money Laundering*, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation The FATF Recommendations, The FATF Recommendations, orig. Fassung Feb. 2012, https://www.bayerisches-innenministerium.de/assets/stmi/sus/inneresicherheit/fatf_recommendations_2-2012.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Financial Action Task Force on Money Laundering*, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation The FATF Recommendations, The FATF Recommendations, konsolidierte Fassung März 2022, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>, zuletzt zugegriffen am 10.09.2021.
- Financial Action Task Force on Money Laundering*, Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2021, <https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Financial Action Task Force on Money Laundering*, Report 1990-1991, 1991, <https://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/france/documents/fatfannualreport1990-1991.html>, zuletzt zugegriffen am 23.06.2021.
- Financial Action Task Force on Money Laundering*, The Forty Recommendations of the Financial Task Force on Money Laundering, 1990, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.203.
- Financial Action Task Force on Money Laundering*, The Forty Recommendations, 2003, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202003.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08-2023.
- Financial Intelligence Unit*, Berichterstattung, Anweisungen und Spezifikationen, Anlage 2 - XML-Schema Dokumentation, Stand 20.08.2018, https://www.zoll.de/DE/FIU/Software-goAML/Publikationen/publikationen_node.html, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Financial Intelligence Unit*, goAML Web, <https://goaml.fiu.bund.de/Home>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Financial Intelligence Unit*, Jahresbericht 2011, Bundeskriminalamt (BKA), 2011.

- Financial Intelligence Unit*, Jahresbericht 2019, 2019.
- Fincke, Martin*, Zum Begriff des Beschuldigten und den Verdachtsgraden, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)* 1983, 918.
- Findeisen, Michael*, Bankgeheimnis und Verhinderung der Geldwäsche, in Hadding, Walther/Hopt, Klaus/Schimansky, Herbert (Hrsg.), *Basel II: Folgen für Kreditinstitute und ihre Kunden. Bankgeheimnis und Bekämpfung von Geldwäsche, Bankrechtstag 2003, 2004*, S. 95.
- Findeisen, Michael*, Deliktsspezifische Strukturprävention gegen Geldwäsche im Finanzsektor, in *Wertpapier-Mitteilungen (WM)* 1998, 2410.
- Findeisen, Michael*, Der Präventionsgedanke im Geldwäschegesetz, Anforderungen der Bankenaufsicht an die internen Sicherungsmaßnahmen der Kreditinstitute gem. § 14 Abs. 2 GwG zur Bekämpfung der Geldwäsche, in *Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra)* 1997, 121.
- Fischer, Thomas*, *Strafgesetzbuch, mit Nebengesetzen, Kommentar*, 69. Aufl. 2021, München (zit. als *Bearbeiter* in *Fischer StGB*).
- Flores, Denys A./Angelopoulou, Olga/Self, Richard J.*, An Anti-Money Laundering Methodology: Financial Regulations, Information Security and Digital Forensics Working Together, in *3 Journal of Internet Services and Information Security (J. of Internet Services & Information Security)* 2013, 101.
- Florian, Ulrich*, Anmerkung zu BVerfG, Beschluß vom 22. 3. 2005 - 1 BvR 2357/04, in *Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR)* 2005, 202.
- Flynn, Cathal*, Data Retention, the Separation of Power in the EU and the Right to Privacy: A Critical Analysis of the Legal Validity of the 2006 Directive on the Retention of Data, in *University College Dublin Law Review* 2008, 1.
- Frantangelo, Pierpaolo*, The CDD Obligations Following a Risk- Based Approach, in Siclari, Domenico (Hrsg.), *The New Anti-Money Laundering Law, 2016*, S. 11.
- Fremuth, Michael Lysander*, Wächst zusammen, was zusammengehört? Das Trennungsgebot zwischen Polizeibehörden und Nachrichtendiensten im Lichte der Reform der deutschen Sicherheitsarchitektur, in *Archiv des öffentlichen Rechts (AöR)* 2014, 32.
- Frey, Tobias/Pelz, Christian* (Hrsg.), *Beckscher' Online-Kommentar GwG*, 14. Edition, Stand 01.06.2023 (zit. als *Bearbeiter* in *BeckOK GwG*).
- Friedewald, Michael/Burgess, J. Peter/Čas, Jonathan ua.* (Hrsg.), *Surveillance, privacy and security, Citizens' perspectives, PRIO new security studies*, 2017, London.
- Friedewald, Michael/Lamla, Jörn/Roßnagel, Alexander* (Hrsg.), *Informationelle Selbstbestimmung im digitalen Wandel, Research*, 2017, Wiesbaden.
- Friedrich, Dirk*, Die Verpflichtung privater Telekommunikationsunternehmen, die staatliche Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation zu ermöglichen, 2001, Aachen, zugl.: Diss., Univ. Regensburg, 2000/2001.
- Frister, Helmut*, Der Anspruch des Beschuldigten auf Mitteilung der Beschuldigung aus Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK, in *Strafverteidiger (StV)* 1998, 159
- Frister, Helmut*, Kapitel F. Polizeihandeln im Strafverfahren, in Bäcker, Matthias/Denninger, Erhard/Graulich, Kurt (Hrsg.), *Handbuch des Polizeirechts, Gefahrenabwehr - Strafverfolgung - Rechtsschutz*, 7. Aufl., 2021, München.

- Frowein, Jochen Abraham./Peukert, Wolfgang (Hrsg.), Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 3. Aufl., 2009, Kehl (zit. als *Bearbeiter* in Frowein/Peukert EMRK, 3. Aufl. 2009).
- Fülbier, Andreas, GwG, Kommentar zum Geldwäschegesetz, 5. Aufl., 2006, Köln (zit. als *Bearbeiter* in Fülbier/Aepfelbach/Langweg GWG, 5. Aufl. 2006).
- Fülbier, Andreas/ Aepfelbach, Rolf R, Das Geldwäschegesetz, Eine einführende Kommentierung, 2. Aufl., 1994, Köln (zit. als *Bearbeiter* in Fülbier/Aepfelbach GWG, 2. Aufl. 1994).
- Fülbier, Andreas/ Aepfelbach, Rolf R, Das Geldwäschegesetz, Eine einführende Kommentierung, 1. Aufl., 1994, Köln (zit. als *Bearbeiter* in Fülbier/Aepfelbach GWG, 1. Aufl. 1993).
- Gaede, Karsten, Fairness als Teilhabe, Das Recht auf konkrete und wirksame Teilhabe durch Verteidigung gemäss Art. 6 EMRK ; Ein Beitrag zur Dogmatik des fairen Verfahrens in europäischen Strafverfahren und zur wirksamkeitsverpflichteten Konventionsauslegung unter besonderer Berücksichtigung des Rechts auf Verteidigungsbeistand, 2010, Berlin, zugl. Diss., Univ. Zürich, 2005.
- Gallant, M. Michelle, AML: maintaining the balance between controlling serious crime and human rights, in Rider, Barry Alexander K. (Hrsg.), Research handbook on international financial crime, 2015, S. 532.
- Gallus, Nico/Zeyher, Lukas, § 95 a StPO als „Rettungsanker“ für die heimliche Beschlagnahme von E-Mails beim Provider?, in Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 2022, 462.
- Gander, Hans-Helmuth/Perron, Walter/Poscher, Ralf ua. (Hrsg.), Resilienz in der offenen Gesellschaft, Symposium des Centre for Science and Security, 2012, Baden-Baden.
- Gärditz, Klaus Ferdinand, Kapitel VI § 1 Auskunftersuchen gegenüber der Privatwirtschaft, in Dietrich, Jan-Hendrik/Eiffler, Sven-R. (Hrsg.), Handbuch des Rechts der Nachrichtendienste, 2017.
- Gärditz, Klaus Ferdinand, Anmerkung zu BVerfG, 24.4.2013 — 1 BvR 1215/07. Antiterrordatei und nachrichtendienstrechtliches Trennungsgebot, in Juristenzeitung (JZ) 2013, 633.
- Gärditz, Klaus Ferdinand, Bundesnachrichtendienst semper reformanda, in Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl) 2021, 905.
- Gärditz, Klaus Ferdinand, Die Rechtsbindung des Bundesnachrichtendienstes bei Auslandstätigkeiten, in Die Verwaltung 2015, 463.
- Gärditz, Klaus Ferdinand, Innere Sicherheit, in Stern, Klaus/Sodan, Helge/Möstl, Markus (Hrsg.), Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Staatenverbund, 2. Aufl., 2022, München, § 22.
- Gärditz, Klaus Ferdinand, Sicherheitsrecht als Perspektive, in Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ) 2017, 1.
- Gärditz, Klaus Ferdinand, Strategische Fernmeldebeschränkung und Netzknotenüberwachung für den Verfassungsschutz? in Dietrich, Jan-Hendrik/Gärditz, Klaus Ferdinand (Hrsg.), Sicherheitsverfassung – Sicherheitsrecht, Festgabe für Kurt Graulich zum 70. Geburtstag, 2019, S. 153.

- Gassner, Ulrich, Parlamentsvprbehalt und Bestimmtheitsgrundsatz, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 1996, 18.
- Gazeas, Nikolaos, Übermittlung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse an Strafverfolgungsbehörden, 2014, Berlin, zugl. Diss., Univ. Köln, 2013/2014.
- Gehra, Bernhard/Gittfried, Norbert/Lienke, Georg ua. (Hrsg.), Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken, 2. Aufl., 2020, Heidelberg.
- Gellert, Raphaël/Gutwirth, Serge, The legal construction of privacy and data protection, in 29 Computer Law & Security Review 2013, 522.
- Gemmin, Christian, Zur Institutionalisierung einer Überwachungsgesamtrechnung, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2022, 789.
- Geppert, Martin/Schütz, Raimund (Hrsg.), Beck'scher TKG-Kommentar, 4. Aufl., 2013, München (zit. als *Bearbeiter* in Geppert/Schütz Beck'scher TKG Kommentar).
- Gercke, Marco, Die Entwicklung des Internetstrafrechts 2015/2016, in Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (ZUM) 2016, 825.
- Gerhard, Torsten, Gutachterliche Stellungnahme zu Zulässigkeit und Möglichkeiten der Ausgestaltung einer allgemeinen Impfpflicht gegen COVID19, im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg, Oppenländer, 2022, https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/211212_Gutachterliche_Stellungnahme_zu_Impfpflichten_Korrigierte_Fassung_Seite67.pdf?msclid=9d8980abb57b11eca90b8588550efd5, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Gerhardt, Jens, Corona-Impfpflicht zur Herstellung einer Herdenimmunität?, in Arbeitsschutz in Recht und Praxis (ARP) 2021, 149.
- Germann, Michael, Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Internet, 2000, Berlin, zugl. Diss., Univ. Erlangen, Nürnberg, 1999.
- Gersdorf, Hubertus, Hate Speech in sozialen Netzwerken, Verfassungswidrigkeit des NetzDG-Entwurfs und grundrechtliche Einordnung der Anbieter sozialer Netzwerke, in Zeitschrift für IT-Recht und Recht der Digitalisierung (MMR) 2017, 439.
- Gersdorf, Hubertus/Paal, Boris P. (Hrsg.), Informations- und Medienrecht, Kommentar, 2. Aufl., 2021 (zit. als *Bearbeiter* in BeckOK Informations-/MedienR).
- Gerson, Oliver Harry, Wunsch und Wirklichkeit einer sog. „Überwachungsgesamtrechnung, Rechtstheoretische Grundlagen eines innovativen Evaluationsinstruments in der Sicherheitsgesetzgebung, in Kriminalpolitische Zeitschrift (KriPoZ) 2022, 404.
- Geurts, Matthias/Koch, Christian/Schebesta, Michael/Weber, Ahrend, Bankgeheimnis und Bankauskunft in der Praxis, 6. Aufl. 2000, Köln.
- Gitter, Rotraud/Schnabel, Christoph, Die Richtlinie zur Vorratsspeicherung und ihre Umsetzung in das nationale Recht, in Zeitschrift für IT-Recht und Recht der Digitalisierung (MMR) 2007, 411.
- Glaab, Sebastian/Neu, Jasmin/Scherp, Dirk, Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie –, Was kommt auf die Verpflichteten zu? in Betriebs-Berater (BB) 2020, 322.
- Gnühl, Ralf, Das Gesetz zur Verlängerung der Befristung von Vorschriften nach den Terrorismusbekämpfungsgesetzen auf Grundlage der dritten Evaluation, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2016, 13.

- Goerlich, Helmut, Grundrechte als Verfahrensgarantien, Ein Beitrag zum Verständnis des Grundgesetzes für d. Bundesrepublik Deutschland, 1981, Baden-Baden, zugl. Univ. Habil., 1981, Hannover.
- Götz, Frank, § 85 Innere Sicherheit, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VIII, 3. Aufl., 2006, Heidelberg, § 85.
- Gola, Peter/Heckmann, Dirk, Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, 3. Aufl., 2022 (zit. als *Bearbeiter* in Gola/Heckmann DSGVO/BDSG).
- Golla, Sebastian, Datenschutzrechtliche Schattengewächse in den Ländern, Herausforderungen bei der Umsetzung der JI-Richtlinie für die Polizei, in *Kriminalpolitische Zeitschrift (KriPoZ)* 2019, 238.
- Golla, Sebastian/Skobel, Eva, „Sie haben doch nichts zu verbergen?“, Zur Möglichkeit einer Einwilligung in die Datenverarbeitung im Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680, in *Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ)* 2019, 140.
- González Fuster, Gloria, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU, Dissertation, Vrije Universiteit Brussel (VUB), 2013.
- González Fuster, Gloria/Gutwirth, Serge, Opening up personal data protection: A conceptual controversy, in *29 Computer Law & Security Review* 2013, 531.
- Göres, Ulrich, Zur Rechtmäßigkeit des automatisierten Abrufs von Kontoinformationen, Ein weiterer Schritt zum gläsernen Bankkunden, in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 2005, 253.
- Górski, Maciej, Freedom of Communication and Data Retention in Judgments of the European Court of Human Rights, in Zubik, Marek/Podkowik, Jan/Rybski, Robert (Hrsg.), *European Constitutional Courts towards Data Retention Laws*, 2021, S. 19.
- Grabenwarter, Christoph, Europäischer Rechtsprechungsdialog in Grundrechtsfragen – am Beispiel der Vorratsdatenspeicherung, in Stumpf, Cordula/Kainer, Friedemann/Baldus, Christian (Hrsg.), *Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht, Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration*, 2015, S. 1386.
- Grabenwarter, Christoph/Breuer, Marten/Bungenberg, Marc ua. (Hrsg.), *Europäischer Grundrechtsschutz*, 2. Aufl., *Enzyklopädie Europarecht Band 2*, 2022., Baden-Baden; Zürich; St. Gallen; Wien
- Grabenwarter, Christoph/Pabel, Katharina, *Europäische Menschenrechtskonvention*, Ein Studienbuch, 7. Aufl. 2021, München.
- Grabitz, Eberhard/Hilf, Meinhard/Nettesheim, Martin (Hrsg.), *Das Recht der Europäischen Union*, 77. Aufl., 2022, München (zit. als *Bearbeiter* in Grabitz/Hilf/Nettesheim *Recht der EU*).
- Grabowska-Moroz, Barbara, Data Retention in the European Union, in Zubik, Marek/Podkowik, Jan/Rybski, Robert (Hrsg.), *European Constitutional Courts towards Data Retention Laws*, 2021, S. 3.
- Graf, Jürgen (Hrsg.), *Beck'scher Online-Kommentar StPO mit RiStBV und MiStra*, Stand: 47. Edition, 01.04.2023 (zit. als *Bearbeiter* in BeckOK StPO).

- Grafe, Adina*, Die Auskunftserteilung über Verkehrsdaten nach §§ 100g, 100h StPO, Staatliche Kontrolle unter Mitwirkung Privater, 2008, Freiburg, zugl. Diss., Univ. Freiburg 2008.
- Granger, M. P./Irion, Kristina*, The Court of Justice and The Data Retention Directive in Digital Rights Ireland: Telling Off The EU Legislator and Teaching a Lesson in Privacy and Data Protection, in 39 *European Law Review* (Eur. Law Rev.) 2014, 834.
- Graulich, Kurt*, Befugnisse und Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes bei der Fernmeldeaufklärung, in *Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht* (GSZ) 2021, 121.
- Graulich, Kurt*, Bestandsdatenauskunft II, Doppeltüren-Modell und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht* (NVwZ) - Beilage 2020, 47.
- Graulich Kurt*, Kapitel E. Das Handeln von Polizei- und Ordnungsbehörden zur Gefahrenabwehr, in *Bäcker, Matthias/Denninger, Erhard/Graulich, Kurt* (Hrsg.), *Handbuch des Polizeirechts, Gefahrenabwehr - Strafverfolgung - Rechtsschutz*, 7. Aufl., 2021, München.
- Graulich, Kurt*, Nachrichtendienstliche Fernmeldeaufklärung mit Selektoren in einer transnationalen Kooperation, Prüfung und Bewertung von NSA-Selektoren nach Maßgabe des Beweisbeschlusses BND-26. Prüfung und Bewertung von NSA-Selektoren nach Maßgabe des Beweisbeschlusses BND-26, 1. UA des 18. Deutschen Bundestags, 23.10.2015, <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/386718/35c213a9c86b6de99ef60e78fd3d7d91/2015-10-30-bericht-svp-data.pdf?download=1>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Graulich, Kurt*, Reform des Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung und internationale Datenkooperation, in *Kriminalpolitische Zeitschrift* (KriPoZ) 2017, 43.
- Graulich, Kurt*, Sicherheitsrecht, in *Deutsches Verwaltungsblatt* (DVBl) 2013, 1210.
- Greco, Luis*, Strafprozesstheorie und materielle Rechtskraft, Grundlagen und Dogmatik des Tatbegriffs, des Strafklageverbrauchs und der Wiederaufnahme im Strafverfahrensrecht, 2015, Berlin, zugl.: Univ., Habil., München 2014/2015.
- Gregor, Andreas*, Verfassungsmäßigkeit des automatisierten Abrufs von Kontostammdaten, in *Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht* (EWiR) 2008, 189.
- Greve, Holger*, Das neue Bundesdatenschutzgesetz, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht* (NVwZ) 2017, 737.
- Griebel, Thorsten*, Der Makler als „Hilfssheriff“ im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Das neue „Geldwäschepräventions-Optimierungsgesetz“, Ein aus dem Wesen der Makelei heraus begründeter Widerspruch, in *Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht* (NZM) 2012, 482.
- Grimm, Dieter* (Hrsg.), Regulierte Selbstregulierung als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates, Ergebnisse des Symposiums aus Anlaß des 60. Geburtstages von Wolfgang Hoffmann-Riem, Die Verwaltung. Beiheft 4, 2001, Berlin
- Grimm, Dieter*, in *Hassemer, Winfried/Starzacher, Karl* (Hrsg.), *Organisierte Kriminalität - geschützt vom Datenschutz?*, 1993, S. 28.
- Groß, Thomas*, Terrorbekämpfung und Grundrechte, Zur Operationalisierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, in *Kritische Justiz* 2002, 1.

- Guckelberger, Anette, Veröffentlichung der Leistungsempfänger von EU-Subventionen und unionsgrundrechtlicher Datenschutz, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2011, 126.
- Gürkan, David, Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen, Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz im Lichte von Rechtsdogmatik und Rechtsökonomie, 2019.
- Gurlit, Elke, Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen des Datenschutzes, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2010, 1035.
- Gusy, Christoph, Das Trennungsprinzip zwischen Informationen von Nachrichtendiensten und Polizei, in Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ) 2021, 141.
- Gusy, Christoph, Die Rechtstellung der Nachrichtendienste, in Juristische Ausbildung (JURA) 1986, 296.
- Gusy, Christoph, Die Verfassungsbeschwerde, in van Ooyen, Robert Chr./Möllers, Martin H. W. (Hrsg.), Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System, 2015, S. 333.
- Gusy, Christoph, Gewährleistung von Freiheit und Sicherheit im Lichte unterschiedlicher Staats- und Verfassungsverständnisse, in Weber-Dürler, Béatrice/Kokott, Julianne/Vesting, Thomas (Hrsg.), Die Staatsrechtslehre und die Veränderung ihres Gegenstandes, Konsequenzen von Europäisierung und Internationalisierung ; Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Hamburg vom 1. bis 4. Oktober 2003, 2004, S. 153.
- Gusy, Christoph, Informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz: Fortführung oder Neuanfang?, in Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV) 2000, 52.
- Gusy, Christoph, IV § 1 Organisation und Aufbau der deutsche Nachrichtendienste, in Dietrich, Jan-Hendrik/Eiffler, Sven-R. (Hrsg.), Handbuch des Rechts der Nachrichtendienste, 2017.
- Gusy, Christoph, Mehr als der Polizei erlaubt ist?, Die Nachrichtendienste im Anti-Terrorkampf, in Huster, Stefan/Rudolph, Karsten (Hrsg.), Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat, 2008, S. 120.
- Gusy, Christoph, Organisierte Kriminalität zwischen Polizei und Verfassungsschutz., in Goldammer's Archiv für Strafrecht 1999, 319.
- Gusy, Christoph, Polizeiliche Befragung am Beispiel des § 9 NRWPolG, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 1991, 614.
- Gusy, Christoph, Sicherheitsrecht als Rechtsgebiet? Ein Streit um Worte oder um die Sache und wenn ja, welche Sache?, in Dietrich, Jan-Hendrik/Gärditz, Klaus Ferdinand (Hrsg.), Sicherheitsverfassung – Sicherheitsrecht, Festgabe für Kurt Graulich zum 70. Geburtstag, 2019, S. 9.
- Gusy, Christoph/Eichenhofer, Johannes, in, Beck'scher Online-Kommentar Datenschutzrecht, 34. Edition, Stand 01.11.2020, München.
- Haas, Evelyn, Abweichende Meinung der Richterin Haas zum Beschluss des Ersten Senats vom 4. April 2006 - 1 BvR 518/02-, in abw. Meinung zu BVerfGE 115, 320.
- Habersack, Matthias/Mayer, Christian, § 14 Die überschießende Umsetzung von Richtlinien, in Riesenhuber, Karl (Hrsg.), Europäische Methodenlehre, 4. Aufl. 2021.

- Hadding, Walther/Hopt, Klaus/Schimansky, Herbert* (Hrsg.), Basel II: Folgen für Kreditinstitute und ihre Kunden. Bankgeheimnis und Bekämpfung von Geldwäsche, Bankrechtstag 2003, Schriftenreihe der Bankrechtlichen Vereinigung Bd. 22, 2004.
- Hamacher, Rolfjosef*, Der heimliche Kontenzugriff und das Grundgesetz. Finanzbehörden als Geheimdienst?, in *Deutsches Steuerrecht (DStR)* 2006, 633.
- Hamacher, Rolfjosef*, Rasterfahndung in Banken? in *Die Bank* 09/2006, 40.
- Hamm, Rainer/Leipold, Klaus* (Hrsg.), Beck'sches Formularbuch für den Strafverteidiger, 6. Aufl., München, 2018.
- Hanack, Ernst-Walter/Rieß, Peter/Wendisch, Günter* (Hrsg.), Festschrift für Hanns Dünnebieber zum 75. Geburtstag am 12. Juni 1982, 1982, Berlin.
- Hancox, Emily*, The meaning of "implementing" EU law under Article 51(1) of the Charter: Åkerberg Fransson, in *Common Market Law Review* 51 (Common Market Law Rev.) 2013, 1411.
- Hannich, Rolf*, (Hrsg.) *Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung*, 8. Aufl. 2019, München (zit. als *Bearbeiter* in *KK-StPO*).
- Hartmann, Moritz*, Internationale Finanzströme und Geldwäsche. Eine spiegelbildliche Phänomenologie sicherheitsarchitektonischer Legislation, in *Kritische Justiz (KJ)* 2007, 2.
- Hassemer, Winfried*, Das Geldwäschegesetz und der Datenschutz, in Kahlert, Joachim (Hrsg.), Geldwäsche, Problemanalyse und Bekämpfungsstrategien ; Dokumentation ; eine Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung am 7. und 8. Oktober 1993 in Berlin, 1994, S. 123.
- Hassemer, Winfried*, Sicherheit durch Strafrecht, in 30. Strafverteidigertag (Hrsg.), Wieviel Sicherheit braucht die Freiheit, 30. Strafverteidigertag, Frankfurt/Main, 24.-26.3.2006, 2007, S. 9.
- Hassemer, Winfried/Starzacher, Karl* (Hrsg.), Organisierte Kriminalität - geschützt vom Datenschutz? *Forum Datenschutz* Bd. 2, 1993, Baden-Baden.
- Hauschka, Christoph E./Moosmayer, Klaus/Lösler, Thomas* (Hrsg.), Corporate Compliance, Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, 3. Aufl., 2016, München
- Hauser, Markus*, Das IT-Grundrecht, Schnittfelder und Auswirkungen, 2015, Berlin, zugl.: Diss., Univ. Hamburg, 2014.
- Hawickhorst, Katrin*, § 129a StGB - ein feindstrafrechtlicher Irrweg zur Terrorismusbekämpfung, *Kritische Analyse einer prozessualen Schlüsselnorm im materiellen Recht*, 2011, Berlin, zugl.: Diss., Univ. Berlin, 2011.
- Heckmann, Dirk*, Polizeiliche Datenerhebung und -verarbeitung, in *Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg (VBIBW)* 1992, 164.
- Hefendehl, Roland*, Die neue Ermittlungsgeneralklausel der §§ 161, 163 StPO, Segen oder Fluch? in *Strafverteidiger (StV)* 2001, 700.
- Heinemann, Marcus*, Grundrechtlicher Schutz informationstechnischer Systeme, Unter besonderer Berücksichtigung des Grundrechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, 2015, Berlin, Zugl.: Diss., Univ. Passau 2014.

- Hellwig, Hans-Jürgen, Die neue Geldwäscherichtlinie, in Anwaltsblatt (AnwBl) 2002, 144.
- Henn, Martin/Kuballa, Dirk-Peter, Steuerliche Einordnung und Anerkennung von Bankkontoauszügen und Kontoumsatzdaten, in Der Betrieb (DB) 2016, 1900.
- Herdegen, Matthias/Masing, Johannes/Poscher, Ralf/Gärditz, Ferdinand (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2021, München
- Herresthal, Carsten/Brink, Ulrich, Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch Bd. 6: Bankvertragsrecht: Recht des Zahlungsverkehrs, Kapitalmarkt- und Wertpapiergeschäft, Ottawa Übereinkommen über Internationales Factoring, 2019, München (zit. als Bearbeiter in MüKo HGB Bd. VI BankvertragsR).
- Hert, Paul de/Papakonstantinou, Vagelis, The New Police and Criminal Justice Data Protection Directive: A First Analysis, 7 in New Journal of European Criminal Law (New J. Europ. Crim. Law) 2016, 7.
- Hert, Paul de/Papakonstantinou, Vagelis, The PNR Agreement and Transatlantic anti-terrorism Cooperation: No firm human rights framework on either side of the Atlantic, in 46 Common Market Law Review (Common Market Law Rev) 2009, 885.
- Herzog, Felix (Hrsg.), Geldwäschegesetz, (GwG), Kommentar, 2. Aufl., 2014, München (zit. als Bearbeiter in Herzog GwG, 2. Aufl. 2014).
- Herzog, Felix (Hrsg.) Geldwäschegesetz (GwG), Kommentar, 4. Aufl., 2020 (zit. als Bearbeiter in Herzog GwG).
- Herzog, Felix, Das Bankgeheimnis – eine Schranke staatlicher und staatlich veranlasster Ermittlungen?, in Hadding, Walther/Hopt, Klaus/Schimansky, Herbert (Hrsg.), Basel II: Folgen für Kreditinstitute und ihre Kunden. Bankgeheimnis und Bekämpfung von Geldwäsche, Bankrechtstag 2003, 2004, S. 47.
- Herzog, Felix, Der Banker als Fahnder?, Von der Verdachtsanzeige zur systematischen Verdachtsgewinnung - Entwicklungstendenzen der Geldwäschebekämpfung -, in Wertpapier-Mitteilungen (WM)1996, 1753.
- Herzog, Felix, Finanzermittlungen vor der Verdachtsschwelle, in Hirsch, Hans Joachim (Hrsg.), Festschrift für Günter Kohlmann zum 70. Geburtstag, 2003, S. 427.
- Herzog, Felix, Geldwäschebekämpfung - quo vadis?, in Wertpapier-Mitteilungen (WM) 1999, 1905.
- Herzog, Felix (Hrsg.), Geldwäschegesetz (GwG), Kommentar, 3. Aufl., 2018, München (zit. als Bearbeiter in Herzog GwG, 3. Aufl. 2018).
- Herzog, Felix/Christmann, Rainer, Geldwäsche und „Bekämpfungsgesetzgebung“, Ein Plädoyer für rechtsstaatliche Sensibilität, in Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2003, 6.
- Herzog, Felix/Hoch, Temba, Politisch exponierte Personen unter Beobachtung, Konsequenzen aus der 3. EU-Geldwäscherichtlinie und damit verbundene Fragen des Datenschutzes, in Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2007, 1997.
- Heß, Reinhold, Grundrechtskonkurrenzen, 2000, Berlin, zugl. Diss., Univ. Marburg, 1999.
- Hesse, Konrad, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl. 1995.

- Hetzer, Wolfgang*, Deutsche Umsetzung neuer europäischer Vorgaben zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW)* 2008, 560.
- Hetzer, Wolfgang*, Geldwäsche und Terrorismus, in *Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP)* 2002, 407.
- Hilgendorf, Eric*, Die mißbrauchte Menschenwürde, Probleme des Menschenwürdetopos am Beispiel der bioethischen Diskussion, in *Jahrbuch für Recht und Ethik (JRE)* 1999, 137.
- Hilgendorf, Eric*, Grundfragen strafrechtlicher Compliance am Beispiel der strafrechtlichen Produkthaftung für Teilautonome technische Systeme, in *Rotsch, Thomas (Hrsg.)*, *Criminal Compliance vor den Aufgaben der Zukunft*, 2013, S. 19.
- Hilger, Hans*, Zum Strafverfahrensrechtsänderungsgesetz 1999 (StVÄG 1999) - 1. Teil 1, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht (NSTZ)* 2000, 561.
- Hillgruber, Christian*, § 210 Grundrechtsschranken, in: *Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.)*, *Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, Bd. IX, 3. Aufl., 2011, Heidelberg.
- Hirsch, Burkhard*, Auf dem Weg in den Überwachungsstaat, in *Huster, Stefan/Rudolph, Karsten (Hrsg.)*, *Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat*, 2008, S. 164.
- Hirsch, Conrad*, Auskünfte durch Kreditinstitute im straf- und steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren, 1991, Konstanz, zugl.: Diss., Univ. Konstanz, 1991 u.d.T.: *Das Bankgeheimnis im Strafverfahren*, 1991.
- Hirsch, Hans Joachim (Hrsg.)*, *Festschrift für Günter Kohlmann zum 70. Geburtstag*, 2003, Köln.
- Hobbes, Thomas*, *Grundzüge der Philosophie*, Edition Holzinger, 3. Aufl. 2014, Berlin, orig. 1642, London.
- Höche, Thorsten*, Der Entwurf einer dritten EU-Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zu Zwecken der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus, in *Wertpapier-Mitteilungen (WM)* 2005, 8.
- Höche, Thorsten/Rößler, Gernot*, Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention und die Kreditwirtschaft, in *Wertpapier-Mitteilungen (WM)* 2012, 1505.
- Hoeren, Thomas/Sieber, Ulrich/Holznagel, Bernd (Hrsg.)*, *Handbuch Multimedia-Recht, Rechtsfragen des elektronischen Geschäftsverkehrs*, 2020, München.
- Hoffmann, Jan Martin*, Unionsgrundrechte als verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ)* 2020, 33.
- Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hrsg.)*, *Innovationen im Recht*, 2016, Tübingen
- Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hrsg.)*, *Offene Rechtswissenschaft, Ausgewählte Schriften von Wolfgang Hoffmann-Riem mit begleitenden Analysen*, 2010, Tübingen.
- Hoffmann-Riem, Wolfgang*, Der grundrechtliche Schutz der Vertraulichkeit und Integrität eigengenutzter informationstechnischer Systeme, in *Juristenzeitung (JZ)* 2008, 1009.
- Hoffmann-Riem, Wolfgang*, Grundrechtsanwendung unter Rationalitätsanspruch, Eine Erwiderung auf Kahls Kritik an neueren Ansätzen in der Grundrechtsdogmatik, in *Der Staat* 2004, 203.

- Hoffmann-Riem, Wolfgang*, Informationelle Selbstbestimmung in der Informationsgesellschaft., Auf dem Wege zu einem neuen Konzept des Datenschutzes, in *Archiv des öffentlichen Rechts (AöR)* 1998, 513.
- Holznapel, Bernd*, Das Compliance-System des Entwurfs des Networkdurchsetzungsgesetzes, in *Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (ZUM)* 2017, 615.
- Honer, Matthias*, Die Grundrechte der EU-Grundrechtecharta, in *Juristische Ausbildung (JURA)* 2021, 219.
- Hong, Mathias*, Der Menschenwürdegehalt der Grundrechte, Grundfragen, Entstehung und Rechtsprechung, 2019, Tübingen, zugl. Univ. Habil., Freiburg, 2016.
- Hong, Matthias*, Grundrechte als Instrumente der Risikoallokation, in *Scharrer, Jörg/Dalibor, Marcel/Fröhlich, Katja/Debus, Alfred G. (Hrsg.), Risiko im Recht - Recht im Risiko*, 50. Assistententagung Öffentliches Recht; Tagung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wissenschaftlichen Assistentinnen und Assistenten, 2011, S. 111.
- Hoppe, Corinne*, Vorfeldermittlungen im Spannungsverhältnis von Rechtsstaat und der Bekämpfung organisierter Kriminalität, 1999, Frankfurt (Main), zugl.: Diss., Univ. Hamburg, 1998.
- Horn, Hans-Detlef*, Die grundrechtsunmittelbare Verwaltung, Zur Dogmatik des Verhältnisses zwischen Gesetz, Verwaltung und Individuum unter dem Grundgesetz, 1999, Tübingen, Zugl.: Univ. Habil., Bayreuth, 1998.
- Hornung, Gerrit*, Die Festplatte als „Wohnung“? in *Juristenzeitung (JZ)* 2007, 828.
- Hornung, Gerrit*, Die kumulative Wirkung von Überwachungsmaßnahmen: Eine Herausforderung an die Evaluierung von Sicherheitsgesetzen, in *Albers, Marion/Weinzierl, Ruth (Hrsg.), Menschenrechtliche Standards in der Sicherheitspolitik, Beiträge zur rechtsstaatsorientierten Evaluierung von Sicherheitsgesetzen*, 2010, S. 65.
- Hornung, Gerrit/Schindler, Stephan/Schneider, Jana*, Die Europäisierung des strafverfahrensrechtlichen Datenschutzes Zum Anwendungsbereich der neuen Datenschutz-Richtlinie für Polizei und Justiz, in *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS)* 2018, 566.
- Hornung, Gerrit/Schnabel, Christoph*, Verfassungsrechtlich nicht schlechthin verboten – Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Vorratsdatenspeicherung -, in *Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl)* 2010, 824.
- Huber, Bertold*, „Massenüberwachung“ vor dem EGMR, Die Entscheidungen in den Rechtssachen Big Brother Watch und Rättvisa, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht - Beilage (NVwZ-Beilage)* 2021, 3.
- Huber, Bertold*, Die strategische Rasterfahndung des Bundesnachrichtendienstes -, Eingriffsbefugnisse und Regelungsdefizite, in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 2013, 2572.
- Hund, Horst*, Überwachungsstaat auf dem Vormarsch - Rechtsstaat auf dem Rückzug?, in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 1992, 2118.
- Huster, Stefan/Kingreen, Thorsten (Hrsg.)*, Handbuch Infektionsschutzrecht, 2. Aufl., 2022, München.
- Huster, Stefan/Rudolph, Karsten (Hrsg.)*, Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat, 2008, Frankfurt (Main).

- Ibel, Fabian*, EGMR: Big Brother Watch u. a. vs. Vereinigtes Königreich, in ZD-Aktuell 2021, 5246.
- IBM*, Fighting financial crime with AI, How cognitive solutions are changing the way institutions manage AML compliance, fraud and conduct surveillance 2019, <https://www.ibm.com/downloads/cas/WKLQKD3W>, zuletzt zugegriffen am 04.04.2022.
- Institut für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation*, Ziekow, Jan/Piesker, Axel/Vallée, Tim (Hrsg.), Evaluation nach Artikel 5 Gesetz zur Verlängerung der Befristung von Vorschriften nach den Terrorismusbekämpfungsgesetzen vom 3. Dezember 2015, Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, Juli 2018, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/sonstige-downloads/anpassung-verfassungsschutzrecht/abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023..
- Ioannides, Emmanuel*, Fundamental Principles of EU Law Against Money Laundering, 2016, London.
- Isensee, Josef/Kirchhof, Paul* (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl., 2003, Heidelberg
- Jäger, Torsten*, Überschießende Richtlinienumsetzung im Privatrecht, 2006, Baden-Baden, zugl. Diss., Univ. Augsburg, 2006.
- Jahn, Joachim*, Verschärfte Finanzkontrollen nach Terroranschlägen, in Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 2002, 109.
- Jakobs, Günther*, Terroristen als Personen im Recht?, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 2006, 839.
- Jansen, Frank*, Zulässigkeit und Grenzen des schriftlichen staatsanwaltlichen Erkenntnisgewinns am Beispiel des Bankauskunftersuchens und der Provideranfrage, Zugleich ein Beitrag zum Bankgeheimnis und Fernmeldegeheimnis als Ermittlungsschranken, Zugl.: Konstanz, Univ., Diss., 2009, 2010.
- Jarass, Hans D.*, Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Unter Einbeziehung der sonstigen Grundrechtsregelungen des Primärrechts und der EMRK, Kommentar, 4. Aufl., 2021 (zit. als *Bearbeiter* in Jarass EU-GRC).
- Jasserand, Catherine*, Law enforcement access to personal data originally collected by private parties: Missing data subjects' safeguards in directive 2016/680?, in 34 Computer Law & Security Review 2018, 154.
- Jestaedt, Matthias*, Verhältnismäßigkeit als Verhaltensmaß, Gesetzgebung angesichts der Vielfalt der Rationalitäten und des Eigenwert des politischen Kompromisses, in Jestaedt, Matthias/Lepsius, Oliver (Hrsg.), Verhältnismäßigkeit, Zur Tragfähigkeit eines verfassungsrechtlichen Schlüsselkonzepts, 2021, S. 293.
- Jestaedt, Matthias/Lepsius, Oliver* (Hrsg.), Verhältnismäßigkeit, Zur Tragfähigkeit eines verfassungsrechtlichen Schlüsselkonzepts, Recht - Wissenschaft - Theorie Bd. 8, 2021, Tübingen.
- Jestaedt, Matthias/Lepsius, Oliver/Möllers, Christoph ua.* (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht, Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, 2011, Berlin.

- Johannes, Paul C./Weinhold, Robert, Das neue Datenschutzrecht bei Polizei und Justiz, Europäisches Datenschutzrecht und deutsche Datenschutzgesetze, 2018, Baden-Baden
- Junge Wissenschaft Öffentlichen Recht e.V. (Hrsg.), Kollektivität - Öffentliches Recht zwischen Gruppeninteressen und Gemeinwohl, 52. Assistententagung Öffentliches Recht, 2012, Baden-Baden.
- Juszcak, Adam/Sason, Elisa, Recalibrating Data Retention in the EU: The Jurisprudence of the Court of Justice of the EU on Data Retention – Is this the End or is this only the Beginning?, in eucrim: The European Criminal Law Association's Forum (eucrim) 2021, 238.
- Kaetzler, Joachim, Anforderungen an die Organisation der Geldwäscheprävention bei Bankinstituten, ausgewählte Einzelfragen, in Corporate Compliance (CCZ) 2008, 174.
- Kahl, Wolfgang, Die Schutzergänzungsfunktion von Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz, Zugleich ein Beitrag zur Lehre der Grundrechtskonkurrenzen, 2000, Tübingen.
- Kahl, Wolfgang, Vom weiten Schutzbereich zum engen Gewährleistungsgehalt, Kritik einer neuen Richtung der deutschen Grundrechtsdogmatik, in Der Staat 2004, 167.
- Kahler, Thomas, Massenzugriff der Staatsanwaltschaft auf Kundendaten von Banken zur Ermittlung von Internetstraftaten, 2017, Baden-Baden, zugl. Diss., Univ. Frankfurt (Main), 2016.
- Kahlert, Joachim (Hrsg.), Geldwäsche, Problemanalyse und Bekämpfungsstrategien; eine Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung am 7. und 8. Oktober 1993 in Berlin, 1994.
- Kaiser, Carolin, Privacy and identity issues in financial transactions, The proportionality of the European anti-money laundering legislation, 2018, zugl. Diss., Univ. Groningen, 2018.
- Kalscheuer, Fiete/Jacobsen, Annika, Der Parlamentsvorbehalt: Wesentlichkeitstheorie als Abwägungstheorie, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2018, 523.
- Karpenstein, Ulrich/Sangi, Roya, Nationale Sicherheit im Unionsrecht, zur Bedeutung von Art. 4 II 3 EUV, in Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ) 2020, 162.
- Kaufmann, Michael, Die Bedeutung der Einbeziehung von Bankmitarbeitern in die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche, 2001, Frankfurt (Main), zugl.: Univ. Diss. Bremen, 2000.
- Kaysers, Hans Henning, Die Unterrichtung Betroffener über Beschränkungen des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, in Archiv des öffentlichen Rechts (AöR) 2004, 121.
- Kilchling, Michael/Lukas, Tim, Bundesministerium der Justiz (Hrsg.), Gefährdung von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren und Wirtschaftsprüfern durch Geldwäsche, Forschungsprojekt im Auftrag der Bundesministerien der Justiz und des Innern - Endbericht, Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Recht, 2004, 2005, Godesberg.
- Kingreen, Thorsten, Whatever it takes II? Verfassungsblog vom 15.02.2022, <https://verfassungsblog.de/whatever-it-takes-ii/>, zuletzt zugriffen am 08.08.2023

- Kingreen, Thorsten/Poscher, Ralf*, Grundrechte, 37. Aufl. 2021, Heidelberg
- Kingreen, Thorsten/Poscher, Ralf*, Polizei- und Ordnungsrecht, mit Versammlungsrecht, 11. Aufl. 2020, München
- Kipker, Dennis-Kenji*, Informationelle Freiheit und staatliche Sicherheit, 2016, Tübingen, zugl. Diss., Univ. Bremen, 2015.
- Kipker, Dennis-Kenji/Schefferski, Julia/Stelter, Mattea*, Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 21.12.2016 – C-203/15 u. C-698/15 – Tele2 Sverige, in Zeitschrift für Datenschutz (ZD) 2017, 124.
- Kirchhof, Paul*, Bankgeheimnis und Geldwäsche aus verfassungsrechtlicher Sicht, in Hadding, Walther/Hopt, Klaus/Schimansky, Herbert (Hrsg.), Basel II: Folgen für Kreditinstitute und ihre Kunden. Bankgeheimnis und Bekämpfung von Geldwäsche, Bankrechtstag 2003, 2004, S. 79.
- Klein, Eckart*, Zur objektiven Funktion der Verfassungsbeschwerde, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 1982, 797.
- Klein, Franz/Orlopp, Gerd* (Begr.), Abgabenordnung, Einschließlich Steuerstrafrecht, Kommentar, 15. Aufl., 2020 (zit. als *Bearbeiter* in Klein AO).
- Klement, Jan Henrik*, Die Kumulation von Grundrechtseingriffen im Umweltrecht, in Archiv des öffentlichen Rechts (AöR) 2009, 35.
- Klement, Jan Henrik*, Grundrechtseingriffe, in Stern, Klaus/Sodan, Helge/Möstl, Markus (Hrsg.), Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Staatenverbund, 2. Aufl., 2022, München, § 80.
- Klugmann, Marcel*, Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention und seine Auswirkungen auf die anwaltliche Praxis, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2012, 641.
- Knauer, Christoph/Kudlich, Hans/Schneider, Harmut* (Hrsg.) Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., München (zit. als *Bearbeiter* in MüKo StPO).
- Knierim, Antonie*, Kumulation von Datensammlungen auf Vorrat, Vorratsspeicherung von TK- und Fluggastdaten und das Verbot umfassender Überwachung, in Zeitschrift für Datenschutz (ZD) 2011, 17.
- Knierim, Thomas*, Kapitel 10: Straftaten im Bankbereich, in Bannenberg, Britta/Wabnitz, Heinz-Bernd/Janovsky, Thomas ua. (Hrsg.), Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 5. Aufl., 2020, München
- Kniesel, Michael/Vahle, Jürgen*, Zur Novellierung des nordrhein-westfälischen Polizeirechts, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 1990, 646.
- Koch, Martin*, Datenerhebung und -verarbeitung in den Polizeigesetzen der Länder, 1999, Baden-Baden, zugl. Diss., Univ. Hamburg, 1998 u.d.T.: Vergleich der Regelungen zur Datenerhebung und -verarbeitung in den Polizeigesetzen der Länder
- Kockel, Martin/Vossen-Kempkens, Stefanie*, Zur Sachbehandlung von unschlüssigen, haltlosen, beschimpfenden, sich inhaltlich wiederholenden „querulatorischen“ Strafanzeigen, in Neue Zeitschrift für Strafrecht (NSTZ) 2001, 178.
- Koenig, Ulrich* (Hrsg.), Abgabenordnung, Kommentar, 4. Aufl., 2021 (zit. als *Bearbeiter* in Koenig AO).

- Kokemoor, Axel*, Der Automatisierte Abruf von Kontoinformationen nach § 24c KWG, in Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 2004, 135.
- Kokott, J./Sobotta, C.*, The distinction between privacy and data protection in the jurisprudence of the CJEU and the ECtHR, in International Data Privacy Law 2013, 222.
- Kolany-Raiser, Barbara/Heil, Reinhard/Orwat, Carsten ua.* (Hrsg.), Big Data und Gesellschaft, Technikzukünfte, Wissenschaft und Gesellschaft / Futures of Technology, Science and Society, 2018, Wiesbaden.
- Kölbel, Ralf*, Criminal Compliance – ein Missverständnis des Strafrechts? in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 2014, 499.
- Köndgen, Johannes*, Das neue Recht des Zahlungsverkehrs, in Juristische Schulung 2011, 481.
- Korff, Niklas*, § 45 Überweisungsverkehr, in Derleder, Peter/Knops, Kai-Oliver/Bamberger, Heinz Georg (Hrsg.), Deutsches und europäisches Bank- und Kapitalmarktrecht, Band I, 3. Auflage 2017.
- Korioth, Stefan/Vesting, Thomas* (Hrsg.), Der Eigenwert des Verfassungsrechts, Was bleibt von der Verfassung nach der Globalisierung?, 2011, Tübingen.
- Kostov, Iva*, Die Fluggastdatenverarbeitung zu Sicherheitszwecken, Teil 1 – Mit Anmerkungen zur Eingriffsintensität und Rechtfertigung nach dem EuGH, in Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ) 2022, 267.
- Krais, Jürgen*, Geldwäsche und Compliance, Praxisleitfaden für Güterhändler, 2018, München.
- Krais, Jürgen*, Zu den Neuregelungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, in Corporate Compliance (CCZ) 2015, 251.
- Krämer, Gregor*, Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter, 2008, Baden-Baden, zugl. Habil., Univ. Saarbrücken, 2007.
- Krehl, Christoph*, Die Erkundigungspflicht des Zeugen bei fehlender oder beeinträchtigter Erinnerung und mögliche Folgen ihrer Verletzung, in Neue Zeitschrift für Strafrecht (NSTZ) 1991, 416.
- Kreissl, Reinhard/Norris, Clive/Krlic Marija/Groves, Leroy/Amicelle, Anthony*, Surveillance: Preventing and detecting crime and terrorism, in Wright, David/Kreissl, Reinhard (Hrsg.), Surveillance in Europe, 2015, S. 150.
- Kretschmer, Joachim*, Das Bankgeheimnis in der deutschen Rechtsordnung, - ein Überblick, in Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra) 2009, 181.
- Kritische Justiz* (Hrsg.), Verfassungsrecht und gesellschaftliche Realität: Dokumentation: Kongress "60 Jahre Grundgesetz: Fundamente der Freiheit stärken" der Bundestagsfraktion Bündnis90/Die Grünen am 13./14. März 2009 in Berlin, Sonderheft Kritische Justiz, 2009, Baden-Baden.
- Kube, Hanno*, § 148 Persönlichkeitsrecht, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VII, 3. Aufl., 2009, Heidelberg.

- Kübler, Johanna, Die Säulen der Europäischen Union: einheitliche Grundrechte? zur Grundrechtsdivergenz zwischen der ersten und dritten Säule am Beispiel des Datenschutzes, 2002, Baden-Baden, zugl. Diss., Uni. Frankfurt (Main) 2002.
- Kühling, Jürgen, Datenschutzrechtlicher Überarbeitungsbedarf beim „Steuerehrlichkeitsgesetz“, Datenschutz zwischen Desinteresse und Alarmismus, in Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 2005, 196.
- Kühling, Jürgen, Der Fall der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie und der Aufstieg des EuGH zum Grundrechtsgericht, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2014, 681.
- Kühling, Jürgen/Buchner, Benedikt (Hrsg.), Datenschutz-Grundverordnung, BDSG, Kommentar, 3. Aufl., 2020, München (zit. als *Bearbeiter* in Kühling/Buchner DSGVO/BDSG).
- Kühling, Jürgen/Heitzer, Sonja, Returning through the National Back Door? The future of data retention after the ECJ Judgment on Directive 2006/24 in the UK and Elsewhere, in 40 European Law Review (Eur. Law Rev) 2015, 263.
- Kuhn, Tomas, Überschießende Umsetzung bei mindest- und vollharmonisierenden Richtlinien: Einheitliche oder gespaltene Anwendung?, in Europarecht (EuR) 2015, 216.
- Kunz, Jens, Die neue Geldtransferverordnung – Überblick zu den wesentlichen Änderungen, in Compliance Berater (CB) 2016, 54.
- Kunz, Jens/Schirmer, Matthias, 4. EU-Geldwäsche-RL; Auswirkungen auf Unternehmen, Banken und Berater, in Betriebs-Berater (BB) 2015, 2435.
- Kurz, Constanze/Engling, Dirk/Rehak, Rainer, Stellungnahme an das Bundesverfassungsgericht zum BND-Gesetz und zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung, Chaos Computer Club, 2017, 1 BvR 2835/17, https://www.ccc.de/system/uploads/290/original/BNDgesetz_CCC-Stellungnahme.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Kutscha, Martin, Verdeckte „Online-Durchsuchung“ und Unverletzlichkeit der Wohnung*, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2007, 1169.
- Lachenmann, Matthias, Das Ende des Rechtsstaates aufgrund der digitalen Überwachung durch die Geheimdienste?, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2016, 501.
- Ladeur, Karl-Heinz, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Eine juristische Fehlkonstruktion?, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2009, 45.
- Ladeur, Karl-Heinz, Datenschutz - vom Abwehrrecht zur planerischen Optimierung von Wissensnetzwerken: Zur "objektiv-rechtlichen Dimension" des Datenschutzes, in Datenschutz und Datensicherheit (DuD) 2000, 12.
- Landerer, Lukas Martin, The Anti-Money-Laundering Directive and the ECJ's Jurisdiction on Data Retention, in eucrim: The European Criminal Law Association's Forum (eucrim) 2022, 67.
- Landesbeauftragter für Datenschutz in Baden-Württemberg, Fünfundzwanzigster Tätigkeitsbericht, 2004, <https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2013/02/25.-T%C3%A4tigkeitsbericht-2004.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023

- Landesbeauftragter für Datenschutz Nordrhein-Westfalen*, Siebzehnter Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht, 2004, https://www.ldi.nrw.de/system/files/media/document/file/17_datenschutz-_und_informationsfreiheitsbericht.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt*, 8. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt, 2007, https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaeemter/LfD/Informationen/Veroeffentlichungen/Taetigkeitsberichte/TB_8/8._Taetigkeitsbericht_Datenschutz.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Lang, Volker/Schwarz, Anne/Kipp, Rudolf*, Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, 3. Aufl. 1999, Stuttgart.
- Lange, Claudia/Höche, Thorsten*, Basel II: Was verbirgt sich dahinter für Kreditinstitute und ihre Kunden? Bankgeheimnis und Bekämpfung von Geldwäsche, Bericht über den Bankrechtstag am 4. Juli 2003 in Düsseldorf, in Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2003, 1645.
- Lange, Nicole*, Staatsanwaltschaftliche Vorermittlungen -, ohne rechtliche Grundlage? in Deutsche Richterzeitung 2002, 264.
- Lehner, Roman*, Deutscher und europäischer Grundrechtsschutz nach den Entscheidungen zum „Recht auf Vergessen“, – Von der Alternativität zur Komplementarität?, in Juristische Ausbildung (JURA) 2022, 177.
- Lehnhoff, Jochen*, Geplante Kontenüberwachung und Kundenrasterung bei Wertpapiergeschäften gehen zu weit!, in Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2002, 687.
- Leidenmüller, Franz*, Die freiwillige „Übererfüllung“ unionsrechtlicher Vorgaben durch die Mitgliedstaaten., Ein Beitrag zur rechtsdogmatischen und rechtspolitischen Diskussion um das sog. „Gold Plating“, in Europarecht (EuR) 2019, 383.
- Lemieux, Frédéric*, Intelligence and state surveillance in modern societies, An international perspective, 2019, Bingley.
- Lenk, Maximilian*, Sanktionsbewehrte Melde- und Anzeigepflichten – Zu den materiell-rechtlichen Problemen einer privatisierten Kriminalitätsbekämpfung, in Juristische Rundschau (JR) 2020, 103.
- Lepsius, Oliver*, Das Computer-Grundrecht, Herleitung-Funktion-Überzeugungskraft, in Roggan, Fredrik (Hrsg.), Online-Durchsuchungen, Rechtliche und tatsächliche Konsequenzen des BVerfG-Urteils vom 27. Februar 2008; Dokumentation einer Fachtagung der Humanistischen Union und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit am 28. April 2008 in Berlin, 2008, S. 21.
- Lepsius, Oliver*, Die Chancen und Grenzen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, in Jestaedt, Matthias/Lepsius, Oliver (Hrsg.), Verhältnismäßigkeit, Zur Tragfähigkeit eines verfassungsrechtlichen Schlüsselkonzepts, 2021, S. 1.
- Lepsius, Oliver*, Die Maßstabssetzende Gewalt, in Jestaedt, Matthias/Lepsius, Oliver/Möllers, Christoph/Schönberger, Christoph (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht, Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, 2011, S. 159.
- Lepsius, Oliver*, Freiheit, Sicherheit und Terror: Die Rechtslage in Deutschland, in Leviathan 2004, 64.

- Lepsius, Oliver*, Sicherheit und Freiheit, - ein zunehmend asymmetrisches Verhältnis, in Schuppert, Gunnar Folke/Merkel, Wolfgang/Nolte, Georg/Zürn, Michael (Hrsg.), Der Rechtsstaat unter Bewährungsdruck, 2010, S. 23.
- Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine*, Die Beerdigung 1. Klasse der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung in Europa, in Datenschutz und Datensicherheit (DuD) 2014, 589.
- Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine*, Vorratsdatenspeicherung - Ein vorprogrammierter Verfassungskonflikt, in Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 2007, 9.
- Lilie, Hans*, Anmerkung zu LG Kaiserslautern, Beschluß vom 19.03.1981 - 5 Os 346/80, in Neue Zeitschrift für Strafrecht (NSTZ) 1981, 438.
- Lindner, Bernd Michael/Lienke, Georg/Aydur, Ebru*, Die neue EU-Geldtransferverordnung – Wesentliche Neuerungen für zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister, in Corporate Compliance (CCZ) 2016, 90.
- Lindner, Josef Franz/Unterreitmeier, Johannes*, »Überwachungsgesamtrechnung«: Karlsruhe calculat?, in Juristenzeitung (JZ) 2022, 915.
- Lisken, Hans/Denninger, Erhard* Handbuch des Polizeirechts, Gefahrenabwehr - Strafverfolgung - Rechtsschutz, 6. Aufl., 2018, München (zit. als *Bearbeiter* in Lisken/Denninger Hdb. Polizeirecht, 6. Aufl. 2018).
- Lisken, Hans*, Über Aufgaben und Befugnisse der Polizei im Staat des Grundgesetzes, in Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 1990, 15.
- Lisken, Hans*, Verdachts- und ereignisunabhängige Personenkontrollen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 1998, 22.
- Lisken, Hans*, Vorfeldeingriffe im Bereich der „Organisierten Kriminalität“ — Gemeinsame Aufgabe von Verfassungsschutz und Polizei? in Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 1994, 264.
- Löffelmann, Markus*, "Kaum betroffen", Die sogenannte Vorratsdatenspeicherung ist mitnichten ein besonders schwerer Grundrechtseingriff. Es handelt sich um ein Verkehrsdatenregister. FAZ Online vom 29.04.2015, <https://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/gastbeitrag-kaum-betroffen-13566596-p2.html?service=printPreview>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Löffelmann, Markus*, Anmerkung zu BVerfG, Beschluss vom 10.11.2020 – 1 BvR 3214/15, in Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ) 2021, 25.
- Löffelmann, Markus*, Datenerhebung aus dem „Smart Home“ im Sicherheitsrecht, in Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ) 2020, 244.
- Löffelmann, Markus*, Die Umsetzung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung, - Schema oder Struktur?, in Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ) 2019, 16.
- Löffelmann, Markus*, Überwachungsgesamtrechnung und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, 2022, Berlin.
- Löhnig, Martin*, BGH v. 8. 11. 2005 – ZR 90/05, Anspruch auf Erteilung von Kontoauszügen wird nicht mit Hauptforderung mitgepfändet, in Juristische Rundschau (JR) 2007, 73.
- Lorenz, Dieter*, Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Gentechnologie, in Juristenzeitung (JZ) 2005, 1121.

- Lowe, David, The European Union's Passenger Name Record Data Directive 2016/681: Is it Fit for Purpose?, in 17 International Criminal Law Review (ICL) 2017, 78.
- Löwe, Ewald/Rosenberg, Werner, Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 27. Aufl., 2018, Berlin, Boston (zit. als *Bearbeiter* in Löwe/Rosenberg StPO).
- Löwe-Krahl, Oliver, Das Geldwäschegesetz, Ein taugliches Instrument zur Verhinderung der Geldwäsche?, in Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra) 1994, 121.
- Lübbe-Wolff, Gertrude, Die Grundrechte als Eingriffsabwehrrechte, Struktur und Reichweite der Eingriffsdogmatik im Bereich staatlicher Leistungen, 1988, Baden-Baden, Zugl. Habil., Univ. Bielefeld, 1987.
- Ludwig, Thomas Claus, Zum Verhältnis zwischen Grundrechtecharta und allgemeinen Grundsätzen, in Europarecht (EuR) 2011, 715.
- Lynskey, Orla, Deconstructing Data Protection: The 'Added-Value' of a Right to Data Protection in the EU Legal Order, in 63 International and Comparative Law Quarterly (Int. & Comp. Law Quarterly) 2014, 569.
- Lyon, David, Surveillance Studies, An overview, in Monahan, Torin/Wood, David Murakami (Hrsg.), Surveillance studies, A reader, 2018, S. 18.
- Lyon, David, Surveillance studies: an overview, 2012, Cambridge.
- Lyon, David, The electronic eye, The rise of surveillance society, 1994, Minneapolis
- Maillart, Jean-Baptiste, The Anti-Money Laundering Architecture of the FATF, in Vogel, Benjamin/Maillart, Jean-Baptiste (Hrsg.), National and international anti-money laundering law. Rethinking the architecture of criminal justice, regulation and data protection, 2020, S. 11.
- Makrutzki, Patric, Verdeckte Ermittlungen im Strafprozeß, Rechtswissenschaftliche Analyse - Rechtsvergleichende Studie mit dem U.S.-amerikanischen Prozeßrecht, 2000, Berlin, zugl. Diss., Univ. Freiburg 1997/1998.
- Mangoldt, Hermann von/Klein, Friedrich/Starck, Christian, Grundgesetz, Kommentar, 7. Aufl., 2018 (zit. als *Bearbeiter* in Mangoldt/Klein/Starck GG).
- Mann, Thomas/Sennekamp, Christoph/Uechtritz, Michael (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, Großkommentar, 2. Aufl., 2019 (zit. als *Bearbeiter* in Mann/Sennekamp/Uechtritz VwVfG).
- Marquenie, Thomas, The Police and Criminal Justice Authorities Directive: Data protection standards and impact on the legal framework, in 33 Computer Law & Security Review 2017, 324.
- Marsch, Nikolaus, Das europäische Datenschutzgrundrecht, Grundlagen – Dimensionen – Verflechtungen, 2018, Tübingen, zugl. Habil., Univ. Freiburg, 2017.
- Marsch, Nikolaus, Die objektive Funktion der Verfassungsbeschwerde in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in Archiv des öffentlichen Rechts (AöR) 2012, 592.
- Marxsen, Christian, Strategische Fernmeldeaufklärung, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2018, 218.

- Masing, Johannes, Die Ambivalenz von Freiheit und Sicherheit, in Juristenzeitung (JZ) 2011, 753.
- Masing, Johannes, Die Ambivalenz von Freiheit und Sicherheit, in Gander, Hans-Helmut/Perron, Walter/Poscher, Ralf/Riescher, Gisela/Würtenberger, Thomas (Hrsg.), Resilienz in der offenen Gesellschaft, Symposium des Centre for Science and Security, 2012, S. 41.
- Masing, Johannes, Herausforderungen des Datenschutzes, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2012, 2305.
- Maurer, Hartmut/Waldhoff, Christian, Allgemeines Verwaltungsrecht, 20. Aufl. 2020, München.
- Meinicke, Dirk, Anmerkung zu BVerfG, Beschluss vom 24.1.2012 - 1 BvR 1299/05, in Zeitschrift für IT-Recht und Recht der Digitalisierung 2012, 410.
- Merten, Detlef/Papier, Hans-Jürgen/Bernhardt, Rudolf (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, 2009, Heidelberg.
- Meyer, Jürgen/Hölscheidt, Sven, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Kommentar, 5. Aufl., 2019, Baden-Baden (zit. als *Bearbeiter* in Meyer/Hölscheidt EU-GRC).
- Meyer-Goßner, Lutz (Begr.), Schmitt, Bertram/Köhler, Marcus (Hrsg.), Strafprozessordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und ergänzende Bestimmungen, 63. Aufl., 2020, München (zit. als *Bearbeiter* in Meyer-Goßner/Schmitt StPO).
- Meyer-Ladewig, Jens (Begr.), Nettesheim, Martin/Raumer, Stefan von (Hrsg.), EMRK Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 5. Aufl., 2023 Baden-Baden (zit. als *Bearbeiter* in Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer EMRK).
- Michalke, Reinhart, Wenn der Staatsanwalt klingelt, - Verhalten bei Durchsuchung und Beschlagnahme, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2008, 1490.
- Michl, Fabian, Sicherstellung von Daten durch die Polizei, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2019, 1631.
- Michl, Walther, Das Verhältnis zwischen Art. 7 und Art. 8 GRCh — zur Bestimmung der Grundlage des Datenschutzgrundrechts im EU-Recht, in Datenschutz und Datensicherheit (DuD) 2017, 349.
- Milaj, Jonida/Kaiser, Carolin, Retention of data in the new Anti-money Laundering Directive— ‘need to know’ versus ‘nice to know’, in 17 International Data Privacy Law (Int. Data Privacy Law) 2017, 115.
- Miller, Russell A. (Hrsg.), Privacy and power, A transatlantic dialogue in the shadow of the NSA-Affair, 2017, Cambridge.
- Mitsilegas, Valsamis/Gilmore, Bill, The Eu Legislative Framework Against Money Laundering and Terrorist Finance: A Critical Analysis in the Light of Evolving Global Standards, in 56 International and Comparative Law Quarterly (Int. & Comp. Law Quarterly) 2007, 119.
- Mitsilegas, Valsamis/Guild, Elspeth/Kuskonmaz, Elif/Vavoula, Niovi, Data retention and the future of large-scale surveillance: The evolution and contestation of judicial benchmarks, in European Law Journal 2022 (online preprint), 1, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3972218, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.

- Mitsilegas, Valsamis/Vavoula, Niovi*, The Evolving EU Anti-Money Laundering Regime, in 23 Maastricht Journal of European and Comparative Law (Maastricht J. of EU and Comp. Law) 2016, 261.
- Möllers, Martin H. W./van Ooyen, Robert Chr.* (Hrsg.), Bundesverfassungsgericht und öffentliche Sicherheit, 2. Aufl., Jahrbuch öffentliche Sicherheit Sonderband Bd. 3.1, 2012, Frankfurt (Main).
- Momsen, Carsten/Grützner, Thomas* (Hrsg.), Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Handbuch für die Unternehmens- und Anwaltspraxis, 2. Aufl., München, 2020 (zit. als *Bearbeiter* in Hdb. Wirtschafts- & SteuerstrafR).
- Monahan, Torin/Wood, David Murakami* (Hrsg.), Surveillance studies, A reader, 2018, New York.
- Moser-Knierim, Antonie*, Vorratsdatenspeicherung, Zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr, 2014, Wiesbaden, zugl. Diss., Univ. Kassel, 2013.
- Möstl, Markus*, Die Beschlüsse des BVerfG zu Kfz-Kennzeichenkontrollen, in Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ) 2019, 101.
- Möstl, Markus*, Die staatliche Garantie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sicherheitsgewährleistung im Verfassungsstaat, im Bundesstaat und in der Europäischen Union, 2002, Tübingen, zugl. Habil., Univ. München 2001/2002.
- Möstl, Markus*, Eingreifschwelen im polizeilichen Informationsrecht, in Spiecker gen. Döhmman, Indira/Collin, Peter (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 2008, S. 239.
- Möstl, Markus/Kugelman, Dieter* (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar, Polizei- und Ordnungsrecht Nordrhein-Westfalen, 19. Edition, Stand 01.09.2021, München (zit. als *Bearbeiter* in BeckOK POR NRW).
- Möstl, Markus/Weiner/Bernhard* (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar, Polizei- und Ordnungsrecht Niedersachsen, 21. Edition, Stand 01.11.2021, München (zit. als *Bearbeiter* in BeckOK NdsPOG).
- Mülhausen, Dieter/Herzog, Felix* (Hrsg.), Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, 2006, München.
- Müller, Eckhart/Schlothauer, Reinhold/Knauer, Christoph* (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Strafverteidigung, 3. Aufl., 2022, München (zit. als *Bearbeiter* in MAH Strafverteidigung)
- Müller, Michael W./Schwabenbauer, Thomas*, Kapitel G. Informationsverarbeitung im Polizei- und Strafverfahrensrecht; Teil II-III, Teil V, in Bäcker, Matthias/Denninger, Erhard/Graulich, Kurt (Hrsg.), Handbuch des Polizeirechts, Gefahrenabwehr - Strafverfolgung - Rechtsschutz, 7. Aufl. 2021.
- Müller, Michael W./Schwabenbauer, Thomas*, Unionsgrundrechte und Datenverarbeitung durch nationale Sicherheitsbehörden, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2021, 2079.
- Müller, Nadja*, Transparenz auf allen Ebenen – Zur Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie – Teil 1, in Neue Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht (NZWiSt) 2017, 87.

- Müller, Nadja, Transparenz auf allen Ebenen – Zur Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie – Teil 2, in *Neue Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht (NZWiSt)* 2017, 121.
- Müller, Rolf-Georg, Polizeiliche Datenerhebung durch Befragung, Zugleich eine Analyse des § 9 NW. PolG, 1997, Berlin, zugl. Diss., Univ. Bochum, 1997.
- Müller, Rudolf, Die Grenzen des Bankgeheimnisses, in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 1963, 831.
- Münch, Ingo von/Kunig, Philipp, Grundgesetz, Kommentar, 7. Aufl., 2021, München (zit. als *Bearbeiter* in von Münch/Kunig GG).
- Murswiek, Dietrich, Die Corona-Waage, Kriterien für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit von Corona-Maßnahmen, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Extra (NVwZ-Extra)* 5/2021.
- Nachbaur, Andreas, Vorratsdatenspeicherung „light“ – Rechtswidrig und allenfalls bedingt von Nutzen, in *Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP)* 2015, 215.
- Naumann, Kolja, Art. 52 Abs. 3 GrCh zwischen Kohärenz des europäischen Grundrechtsschutzes und Autonomie des Unionsrechts, in *Europarecht (EuR)* 2008, 424.
- Nave, Susana Campos, Das Know Your Customer-Prinzip und die Geldwäscheprevention, in *Compliance Berater (CB)* 2018, 166.
- Nettesheim, Martin, Grundrechtsschutz der Privatheit, in Nettesheim, Martin/Diggelmann, Oliver/Lege, Joachim/Kingreen, Thorsten (Hrsg.), *Der Schutzauftrag des Rechts, Referate und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Berlin vom 29. September bis 2. Oktober 2010*, 2011, S. 7.
- Nettesheim, Martin/Diggelmann, Oliver/Lege, Joachim ua. (Hrsg.), *Der Schutzauftrag des Rechts, Referate und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Berlin vom 29. September bis 2. Oktober 2010*, VVDStRL, BD. 70, 2011, Berlin.
- Neumann, Dieter, Vorsorge und Verhältnismäßigkeit, Die kriminalpräventive Informationserhebung im Polizeirecht, 1994, Berlin, zugl. Diss., Univ. Bielefeld, 1993.
- Nitschke, Peter, Kapitel 15 Das PNR-Abkommen zwischen der EU und den USA: Eine transatlantische (innere) Sicherheitsarchitektur, in *Jahrbuch Terrorismus* 2007, 209.
- Oberste Finanzbehörden der Länder, Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren (Steuer) – AStBV (St) 2019, S 0720 BStBl 2018 01. Dezember 2018, <https://datenbank.nwb.de/Dokument/769703/>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Oehmichen, Anna/Mickler, Christina, Die Vorratsdatenspeicherung – Eine never ending story?, in *Neue Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht (NZWiSt)* 2017, 298.
- Oermann, Markus/Staben, Julian, Mittelbare Grundrechtseingriffe durch Abschreckung, Zur grundrechtlichen Bewertung polizeilicher „Online-Streifen“ und „Online-Ermittlungen“ in sozialen Netzwerken, in *Der Staat* 2013, 630.
- Ogorek, Markus, Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 6.10.2020 – C-511/18, C-512/18, C-520/18 (La Quadrature du Net ua/Premier ministre ua), in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 2021, 531.
- Orantek, Kerstin, Die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, in *Neue Justiz (NJ)* 2010, 193.

- Orrù, Elisa, The European PNR Directive as an instance of pre-emptive, risk-based algorithmic security and its implications for the regulatory framework, in 27 Information Polity 2022, 131.
- Osterloh, Lerke/Schmidt, Karsten/Weber, Hermann (Hrsg.), Staat, Wirtschaft, Finanzverfassung, Festschrift für Peter Selmer zum 70. Geburtstag, Schriften zum Öffentlichen Recht Band 960, 2004, Berlin
- Oswald, Katharina, Money-Laundering Legislation in Germany: Selected Results from a Recent Research Project, in 5 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (Eur. J. of Crime, Criminal Law & Justice) 1997, 196.
- Paal, Boris P./Pauly, Daniel A. (Hrsg.), Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, 3. Aufl., 2021, München (zit. als *Bearbeiter* in Paal/Pauly DSGVO/BDSG).
- Pache, Eckhardt, in, Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, München, Tübingen 2017.
- Papier, Hans-Jürgen, Beschränkungen der Telekommunikationsfreiheit durch den BND an Datenaustauschpunkten, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) – Extra 15/2016, 1.
- Park, Tido, Durchsuchung und Beschlagnahme, 4. Aufl. 2018, München.
- Payrhuber, Melanie/Stelkens, Ulrich, 1:1-Umsetzung“ von EU-Richtlinien: Rechtspflicht, rationales Politikkonzept oder (wirtschafts)politischer Populismus? zugleich zu Unterschieden zwischen Rechtsangleichungs- und Deregulierungsrichtlinien, in Europarecht (EuR) 2019, 190.
- Pechstein, Matthias/Nowak, Carsten/Häde, Ulrich (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, 2017 (zit. als *Bearbeiter* in Frankfurter Kommentar).
- Pedersen, Anja Møller/Udsen, Henrik/Jakobsen, Søren Sandfeld, Data retention in Europe—the Tele 2 case and beyond, in 8 International Data Privacy Law (Int. Data Privacy Law) 2018, 160.
- Penney, Jonathon, Understanding Chilling Effects, in 106 Minnesota Law Review 2022, 1451.
- Petersen, Jens, Das Bankgeheimnis zwischen Individualschutz und Institutionsschutz, 2005, Tübingen,
- Petersen, Niels, Verhältnismäßigkeit als Rationalitätskontrolle, Eine rechtsempirische Studie verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung zu den Freiheitsgrundrechten, 2015, Tübingen, zugl. Habil., Univ. Bonn, 2014.
- Petri, Thomas, Auskunftsverlangen nach § 161 StPO gegenüber Privaten, - eine verdeckte Rasterfahndung? in Strafverteidiger (StV) 2007, 266.
- Pfeffer, Kristin, Stille Europäisierung, – Wie europäisch wird das deutsche Polizeirecht? in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2022, 294.
- Pfisterer, Valentin, »Finanzprivatsphäre« in Deutschland, in Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart (JöR) 2017, 393.
- Picot, Arnold/Berchtold, Yvonne/Neuburger, Rahild, Big Data aus ökonomischer Sicht: Potenziale und Handlungsbedarf, in Kolany-Raiser, Barbara/Heil, Reinhard/Orwat, Carsten/Hoeren, Thomas (Hrsg.), Big Data und Gesellschaft, 2018, S. 309.

- Placzek, Thomas*, Allgemeines Persönlichkeitsrecht und privatrechtlicher Informations- und Datenschutz, Eine schutzgutbezogene Untersuchung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, 2006, Hamburg, zugl.: Diss., Univ. Regensburg, 2005.
- Pohle, Jörg*, Freiheitsbestandsanalyse statt Überwachungsgesamtrechnung – Ein Alternativvorschlag, in FIF-Kommunikation 2019(4), 37.
- Popp, Andreas*, Strafvereitelung durch Schweigen – der Zeuge als Garant für die Verwirklichung straf- und maßregelrechtlicher Sanktionierungsbefugnisse? in Juristische Rundschau (JR) 2014, 418.
- Poscher, Ralf*, Die Zukunft der Informationellen Selbstbestimmung als Recht auf Abwehr von Grundrechtsgefährdungen, in Gander, Hans-Helmuth/Perron, Walter/Poscher, Ralf/Riescher, Gisela/Würtenberger, Thomas (Hrsg.), Resilienz in der offenen Gesellschaft, Symposium des Centre for Science and Security, 2012, S. 167.
- Poscher, Ralf*, Eingriffsschwellen im Recht der Inneren Sicherheit, Ihr System im Licht der neueren Verfassungsrechtsprechung, in Die Verwaltung 2008, 345.
- Poscher, Ralf*, Sicherheitsverfassungsrecht im Wandel, in Koriath, Stefan/Vesting, Thomas (Hrsg.), Der Eigenwert des Verfassungsrechts, Was bleibt von der Verfassung nach der Globalisierung? 2011, S. 245.
- Poscher, Ralf*, The Right to Data Protection, A No-Right Thesis, in Miller, Russell A. (Hrsg.), Privacy and power, A transatlantic dialogue in the shadow of the NSA-Affair, 2017, S. 129.
- Poscher, Ralf/Kilchling, Michael/Landerer, Lukas Martin*, Ein Überwachungsbarometer für Deutschland, Entwicklung eines Konzeptes zur periodischen Erfassung staatlicher Überwachungsmaßnahmen, in Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ) 2021, 225.
- Poscher, Ralf/Kilchling, Michael/Landerer, Lukas Martin*, Überwachungsbarometer für Deutschland, Ein Modellkonzept, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, 2022, https://shop.freiheit.org/download/P2@1168/542535/Analyse_Ueberwachung_Teil2_260122_final.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Poscher, Ralf/Rusteberg, Benjamin*, Die Aufgabe des Verfassungsschutzes, Zur funktionalen Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten, in Kritische Justiz (KJ) 2014, 57.
- Poscher, Ralf/Rusteberg, Benjamin*, Ein Kooperationsverwaltungsrecht des Verfassungsschutzes?, in Dietrich, Jan-Hendrik/Gärditz, Klaus Ferdinand/Graulich, Kurt/Gusy, Christoph/Warg, Gunter (Hrsg.), Reform der Nachrichtendienste zwischen Vergesetzlichung und Internationalisierung, 2020, S. 145.
- Potacs, Klagenfurt*, Effet utile als Auslegungsgrundsatz, in Europarecht (EuR) 2009, 465.
- Prantl, Heribert*, Ende der Maßlosigkeit, in Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 08.04.2014, <https://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-zur-vorratsdatenspeicherung-ende-de-r-masslosigkeit-1.1932057>, zuletzt zugegriffen am 23.01.2023, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Priebe, Reinhard*, Vorratsdatenspeicherung und kein Ende, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2017, 136-130.

- Purtova, Nadezhda*, Between the GDPR and the Police Directive: navigating through the maze of information sharing in public-private partnerships, in 8 International Data Privacy Law (Int. Data Privacy Law) 2018, 52.
- Puschke, Jens/Singelnstein, Tobias*, Telekommunikationsüberwachung, Vorratsdatenspeicherung und (sonstige) heimliche Ermittlungsmaßnahmen der StPO nach der Neuregelung zum 1. 1. 2008, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2008, 113.
- Quintel, Teresa*, Data protection rules applicable to Financial Intelligence Units: still no clarity in sight, in 23 ERA Forum 2022, 53.
- Radtke, Henning*, Aktive Mitwirkungspflichten und die "freiwillige" aktive Mitwirkung des Betroffenen bei dem Zugriff auf elektronisch gespeicherte Daten im Strafprozess, in Eser, Albin/Goydke, Jürgen (Hrsg.), Strafverfahrensrecht in Theorie und Praxis, Festschrift für Lutz Meyer-Gossner zum 65. Geburtstag, 2001, S. 321.
- Ransiek, Andreas*, Die Information der Kunden über strafprozessuale und steuerrechtliche Ermittlungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, in Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra) 1999, 401.
- Rath, Christian*, Karlsruhe und der Einschüchterungseffekt – Praxis und Nutzen einer Argumentationsfigur des Bundesverfassungsgerichts, in Kritische Justiz (Hrsg.), Verfassungsrecht und gesellschaftliche Realität: Dokumentation: Kongress "60 Jahre Grundgesetz: Fundamente der Freiheit stärken" der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen am 13./14. März 2009 in Berlin, Sonderheft Kritische Justiz, 2009, Baden-Baden., 2009, S. 65.
- Reichling, Tilman*, Der staatliche Zugriff auf Bankkundendaten im Strafverfahren, Die Kontenabfrage als strafprozessuale Ermittlungsmaßnahme, mögliche Folgemaßnahmen und verfassungsrechtliche Legitimationsprobleme, 2010, Frankfurt (Main), zugl. Diss., Univ. Bielefeld, 2009.
- Reichling, Tilman*, Strafprozessuale Ermittlungen bei Kreditinstituten – ein Überblick, in Juristische Rundschau (JR) 2011, 12.
- Reifner, Udo*, Bankentransparenz und Bankengeheimnis: Zu den Prinzipien der EG-Bankrechtsangleichung, in Juristenzeitung (JZ) 1993, 273.
- Rensen, Hartmut/Brink, Stefan* (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Erörtert von den wissenschaftlichen Mitarbeitern, Bd. 1, 2009, Berlin.
- Richard Král/Petr Mádr*, On the (in)applicability of the EU Charter of Fundamental Rights to national measures exceeding the requirements of minimum harmonisation Directives, in 46 European Law Review (Eur. Law Rev.) 2021, 81.
- Richter, Christian*, Verfassungsmäßigkeit einer allgemeinen Impfpflicht gegen das SARS-CoV-2, Unter Berücksichtigung einer etwaigen Schutzpflicht, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2022, 204.
- Rider, Barry Alexander K.* (Hrsg.), Research handbook on international financial crime, Research handbooks in financial law, 2015, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA.
- Riegel, Reinhard*, Der Quantensprung des Gesetzes zu Art. 10 GG (G 10), in Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 1995, 176.
- Rieger, Thomas*, Der Bundesnachrichtendienst im demokratischen Rechtsstaat, 1986, Ellwangen, zugl. Diss., Univ. Hannover, 1984.

- Riepl, Frank, Informationelle Selbstbestimmung im Strafverfahren, 1998, Tübingen, Zugl.: Diss., Univ. Tübingen, 1994.
- Riesenhuber, Karl (Hrsg.), Europäische Methodenlehre, 4. Aufl., 2021, Berlin/Boston.
- Rogall, Klaus, Informationseingriff und Gesetzesvorbehalt im Strafprozeßrecht, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 1991, 907.
- Rogall, Klaus, Informationseingriff und Gesetzesvorbehalt im Strafprozeßrecht, 1992.
- Roggan, Fredrik (Hrsg.), Online-Durchsuchungen, Rechtliche und tatsächliche Konsequenzen des BVerfG-Urteils vom 27. Februar 2008; Dokumentation einer Fachtagung der Humanistischen Union und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit am 28. April 2008 in Berlin, 2008, Berlin-
- Roggan, Fredrik, Der Einsatz von Automatischen Kennzeichenlesesystemen (AKLS) zu Fahndungszwecken, Der Einsatz von Automatischen Kennzeichenlesesystemen (AKLS) zu Fahndungszwecken Eine Kommentierung der Neuregelung des § 163 g StPO, in Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 2022, 19.
- Roggan, Fredrik, Verfassungsrechtliche Grenzen von automatisierten Kfz-Kennzeichenkontrollen, Zur Fortschreibung der Leitplanken des Sicherheitsrechts durch das BVerfG, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2019, 344.
- Roggan, Fredrik/Bergemann, Nils, Die „neue Sicherheitsarchitektur“ der Bundesrepublik Deutschland, Anti-Terror-Datei, gemeinsame Projektdaten und Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2007, 876.
- Roggan, Fredrik/Kutscha, Martin (Hrsg.), Handbuch zum Recht der Inneren Sicherheit, 2. Aufl. 2006, Berlin.
- Rojaszczak, Marcin, The uncertain future of data retention laws in the EU: Is a legislative reset possible? in 41 Computer Law & Security Review 2021, 105572.
- Ross, Stuart/Hannan, Michelle, Money laundering regulation and risk-based decision-making, in 10 Journal of Money Laundering Control (J. of Money Laundering Control) 2007, 106.
- Rößler, Gernot, Auswirkungen der vierten EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie auf die Kreditwirtschaft, in Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2015, 1405.
- Roßnagel, Alexander (Hrsg.), Handbuch Datenschutzrecht, Die neuen Grundlagen für Wirtschaft und Verwaltung, 2003, München.
- Roßnagel, Alexander, Die „Überwachungs-Gesamtrechnung“, Das BVerfG und die Vorratsdatenspeicherung, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2010, 1238.
- Roßnagel, Alexander, Die neue Vorratsdatenspeicherung, Der nächste Schritt im Ringen um Sicherheit und Grundrechtsschutz, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2016, 533.
- Roßnagel, Alexander, Kein „Verbotsprinzip“ und kein „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“ im Datenschutzrecht, Zur Dogmatik der Datenverarbeitung als Grundrechtseingriff, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2019, 1.
- Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung - was geht noch und was nicht mehr? Einordnung und Handlungsmöglichkeiten nach der neueren EuGH-Rechtsprechung, in Zeitschrift für Datenschutz (ZD) 2022, 650.

- Roßnagel, Alexander*, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus? in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 2017, 696.
- Roßnagel, Alexander/Friedewald, Michael/Hansen, Marit* (Hrsg.), *Die Fortentwicklung des Datenschutzes, Zwischen Systemgestaltung und Selbstregulierung*, DuD-Fachbeiträge, 2018, Wiesbaden.
- Rotsch, Thomas* (Hrsg.), *Criminal Compliance vor den Aufgaben der Zukunft*, Schriften zu Compliance Bd. 7, 2013, Baden-Baden.
- Rotsch, Thomas* (Hrsg.), *Criminal Compliance*, Handbuch, 2015, Baden-Baden
- Rotsch, Thomas*, Criminal Compliance in Theorie und Praxis des Wirtschaftsstrafrechts, in *Rotsch, Thomas* (Hrsg.), *Criminal Compliance vor den Aufgaben der Zukunft*, 2013, S. 3.
- Roxin, Claus/Schünemann, Bernd*, *Strafverfahrensrecht*, ein Studienbuch, 29. Aufl. 2017, München.
- Ruce, Philip J.*, Anti-Money Laundering: The Challenges of Know Your Customer Legislation for Private Bankers and the Hidden Benefits for Relationship Management (the Bright Side of Knowing Your Customer), in *128 Banking Law Journal* 2011, 548.
- Rudolphi, Hans-Joachim/Wolter, Jürgen/Degener, Wilhelm* (Hrsg.), *SK-StPO, Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung; mit GVG und EMRK*, 4. Aufl., 2010, Köln (zit. als *Bearbeiter* in *SK-StPO*).
- Ruffert, Matthias/Schröder, Meinhard* (Hrsg.), *Dynamik und Nachhaltigkeit des Öffentlichen Rechts*, Festschrift für Professor Meinhard Schröder zum 70. Geburtstag, Schriften zum Öffentlichen Recht Bd. 1215, 2012, Berlin.
- Ruppert, Stefan*, Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention: Neue Pflichten für Steuerberater, in *Deutsches Steuerrecht* 2012, 100.
- Ruppert, Stefan*, Vierte Geldwäscherichtlinie verabschiedet – Was ändert sich für Steuerberater? in *Deutsches Steuerrecht (DStR)* 2015, 1708.
- Rusteberg, Benjamin*, *Der grundrechtliche Gewährleistungsgehalt, Eine veränderte Perspektive auf die Grundrechtsdogmatik durch eine präzise Schutzbereichsbestimmung*, 2009, Tübingen, zugl. Diss., Univ. Freiburg, 2008
- Rusteberg, Benjamin*, Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeskriminalamtsgesetz – Eine Zwischenbilanz des allgemeinen Sicherheitsrechts, in *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV)* 2017, 24.
- Rusteberg, Benjamin*, Grundrechtsdogmatik als Schlüssel zum Verhältnis von Gemeinschaft und Individuum, in *Junge Wissenschaft Öffentlichen Recht e.V. (Hrsg.), Kollektivität - Öffentliches Recht zwischen Gruppeninteressen und Gemeinwohl*, 52. Assistententagung Öffentliches Recht, 2012, S. 13.
- Rux, Johannes*, Ausforschung privater Rechner durch die Polizei- und Sicherheitsbehörden, in *Juristenzeitung (JZ)* 2007, 285.
- Säcker, Franz-Jürgen/Rixecker, Roland/Oetker, Hartmut/Limperg, Bettina* (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 8. Aufl., 2018 (zit. als *Bearbeiter* in *MüKo BGB*).
- Safferling, Christoph/Rückert, Christian*, Europäische Grund- und Menschenrechte im Strafverfahren, - ein Paradigmenwechsel?, in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 2021, 287.

- Salas, Mariano Fernández*, The third anti-money laundering directive and the legal profession 2005, <https://www.anti-moneylaundering.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=7B528765-CB1F-4748-9733-68935E2C4745>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Samson, Erich/Langrock, Marc*, Der "gläserne" Bankkunde? Automatisierter Abruf von Kontoinformationen und Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung; zur verfassungsrechtlichen Problematik der §§ 93 Abs. 7, 8, 93 b der Abgabenordnung, 2005, Köln.
- Sandhu, Aqilah*, Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 6.10.2020 – C-511/18, C-512/18, C-520/18 (La Quadrature du Net ua/Premier ministre ua), in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2021, 209.
- Sandhu, Aqilah*, Die Tele2-Entscheidung des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung in den Mitgliedstaaten und ihre Auswirkungen auf die Rechtslage in Deutschland und in der Europäischen Union, in Europarecht (EuR) 2017, 453.
- Saperstein, Lanier/Sant, Geoffrey/Ng, Michelle*, The Failure of Anti-Money Laundering Regulation: Where is the Cost-Benefit Analysis?, in 91 Notre Dame Law Review Online 2015, 1.
- Sapozhnikova, M. U./Gayanova, M. M./Vulfin, A. M./Nikonov, A. V./Chuykov, A. V.*, Distributed Infrastructure for Big Data Processing in the Transaction Monitoring Systems, in IV International Conference on "Information Technology and Nanotechnology, 24-27 April 2018, Samara, Russian Federation, 2018, S. 228.
- Sauerland, Thomas*, Die Verwaltungsvorschrift im System der Rechtsquellen, 2005, Berlin, zugl. Diss., Univ. Marburg, 2003.
- Savigny, Eike von* (Hrsg.), Ludwig Wittgenstein: philosophische Untersuchungen, 2. Aufl., Klassiker auslegen Bd. 13, 2011, Berlin.
- Schantz, Peter*, Rechtsschutz gegen die strategische Fernmeldeüberwachung: Ein „blinder Fleck“ im Rechtsstaat? in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2015, 873.
- Schantz, Peter/Wolff, Heinrich Amadeus*, Das neue Datenschutzrecht, Datenschutz-Grundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz in der Praxis, 2017, München.
- Scharer, Jörg/Dalibor, Marcel/Fröhlich, Katja ua.* (Hrsg.), Risiko im Recht - Recht im Risiko, 50. Assistententagung Öffentliches Recht ; Tagung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wissenschaftlichen Assistentinnen und Assistenten vom 23. bis 26. Februar 2010 in Greifswald, 2011, Baden-Baden.
- Schatz, Andreas*, Automatisierter Abruf von Kontoinformationen, in Bakaus, Julia/Kruse, Lars-Heiko/Schwerdtner, Cornelia (Hrsg.), Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten, Anti-Financial Crime in der Praxis, 2019, S. 549.
- Schatz, Andreas*, Umsetzung der Geldtransferverordnung 2015/847, in Bakaus, Julia/Kruse, Lars-Heiko/Schwerdtner, Cornelia (Hrsg.), Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten, Anti-Financial Crime in der Praxis, 2019, S. 525.
- Schenke, Wolf-Rüdiger*, Die Gesetzgebungskompetenz für die Strafverfolgungsvorsorge, in Stuckenberg, Carl-Friedrich/Gärditz, Klaus Ferdinand (Hrsg.), Strafe und Prozess im freiheitlichen Rechtsstaat, Festschrift für Hans-Ullrich Paeffgen zum 70. Geburtstag am 2. Juli 2015, 2015, S. 393.

- Schenke, Wolf-Rüdiger, Polizeiliches Handeln bei Anscheinsgefahr und Gefahrverdacht, in Juristische Schulung (JuS) 2018, 505.
- Schenke, Wolf-Rüdiger/Graulich, Kurt/Ruthig, Josef (Hrsg.), Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl., Beck'sche Kurz-Kommentare, 2019, München (zit. als *Bearbeiter* in Sicherheitsrecht des Bundes).
- Scherp, Dirk, Gesetze gegen die Geldwäsche und gegen die Finanzierung des Terrorismus, eine stille Verfassungsreform, in Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2003, 1254.
- Schiedermair, Stefanie, Der Schutz des Privaten als internationales Grundrecht, 2012, Tübingen, zugl. Habil., Univ. Mainz, 2011/2012.
- Schild, Hans-Hermann, Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 21.6.2022 – C-817/19 – Ligue des droits humains, in Zeitschrift für Datenschutz (ZD) 2022, 553.
- Schily, Otto, Gesetze gegen die Geldwäsche und gegen die Finanzierung des Terrorismus, eine stille Verfassungsreform? in Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2003, 1249.
- Schimansky, Herbert/Bunte, Hermann-Josef/Lwowski, Hans-Jürgen (Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, 5. Aufl., 2017, München (zit. als *Bearbeiter* in Bankrechts-Hdb.)
- Schlaich, Klaus/Korioth, Stefan, Das Bundesverfassungsgericht, Stellung, Verfahren, Entscheidungen: ein Studienbuch, 12. Aufl. 2021, München.
- Schlegel, Stephan, Das Akteneinsichtsrecht des Beschuldigten im Strafverfahren, in Onlinezeitschrift für höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht (HRRS) 2004, 411.
- Schlink, Bernhard, Abwägung im Verfassungsrecht, 1976, Berlin, zugl. Diss., Univ. Heidelberg, 1975.
- Schlink, Bernhard, Das Nachrichtendienstliche Mittel, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1980, 552.
- Schlink, Bernhard, Das Recht der Informationellen Selbstbestimmung, in Der Staat 1986, 233.
- Schlink, Bernhard, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, in Badura, Peter/Dreier, Horst (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2001, S. 445.
- Schmahl, Stefanie, Grundrechtsbindung der deutschen Staatsgewalt im Ausland, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2020, 2221.
- Schmidbauer, Wilhelm/Steiner, Udo, Polizeiaufgabengesetz, Polizeiorganisationsgesetz, Kommentar, 5. Aufl., 2020, München (zit. als *Bearbeiter* in Schmidbauer/Steiner BayPAG).
- Schmidt, Hubert (Hrsg.), COVID-19, Rechtsfragen zur Corona-Krise, 3. Aufl., Beck-Online Bücher, 2022, München.
- Schmidt-Aßmann, Eberhard, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungs-idee, Grundlagen Und Aufgaben der Verwaltungsrechtlichen Systembildung, 2. Aufl. 2006, Dordrecht,
- Schmidt-Bleibtreu, Bruno ua. (Hrsg.). Maunz, Theodor (Begr.) Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Kommentar, Stand- 61. EL 2021 (zit. als *Bearbeiter* in Schmidt-Bleibtreu/Klein/Betghe BVerfGG).
- Schnabel, Christoph, Das „Mikado-Prinzip“, in Datenschutz und Datensicherheit (DuD) 2007, 426.

- Schnabl, Robert*, Kapitel 6. Geldwäsche, in Bannenberg, Britta/Wabnitz, Heinz-Bernd/Janovsky, Thomas/Schmitt, Lothar/Bär, Wolfgang/Beck, Siegfried (Hrsg.), Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 5. Aufl. 2020.
- Schnarr, Karl Heinz*, Zur Verknüpfung von Richtervorbehalt, staatsanwaltschaftlicher Eilanordnung und richterlicher Bestätigung, in Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 1991, 209.
- Schneider, Franziska*, Die Hypothetische Datenneuerhebung – Begriff ohne Konzept, in Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht (GSZ) 2022, 1.
- Schneider, Franziska*, Kernbereich privater Lebensgestaltung, in Juristische Schulung (JuS) 2021, 29.
- Schneider, Jens-Peter*, Stand und Perspektiven des Europäischen Datenverkehrs- und Datenschutzrechts, in Die Verwaltung 2011, 499.
- Schnieders, Ralf*, Anmerkung zu BVerfG, Beschl. v. 18.12.2018 – 1 BvR 142/15, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2019, 381.
- Schober, Patrice*, Das „Mysterium“ der Aufbewahrungspflichten – Hier finden Sie die Antworten in 45 Minuten, in Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen & Controlling (BC) 2013, 528.
- Schoch, Friedrich*, Abschied vom Polizeirecht des liberalen Rechtsstaats? Vom Kreuzberg-Urteil des Preußischen Oberverwaltungsgerichts zu den Terrorismusbekämpfungsgesetzen unserer Tage, in Der Staat 2004, 347.
- Schoch, Friedrich*, Besonderes Verwaltungsrecht, 2018, München.
- Schoch, Friedrich*, Das Recht auf Informationelle Selbstbestimmung, in Juristische Ausbildung (JURA) 2008, 352.
- Schoch, Friedrich*, Der Prüfungs- und Entscheidungsmaßstab im Normenkontroll-Eilverfahren, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2022, 1.
- Schoch, Friedrich*, Der verfassungsrechtliche Schutz des Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 GG), in Juristische Ausbildung (JURA) 2011, 194.
- Schoch, Friedrich*, Die Ambivalenz von Freiheit und Sicherheit, in Gander, Hans-Helmut/Perron, Walter/Poscher, Ralf/Riescher, Gisela/Würtenberger, Thomas (Hrsg.), Resilienz in der offenen Gesellschaft, Symposium des Centre for Science and Security, 2012, S. 63.
- Schoch, Friedrich/Schneider, Jens-Peter* – Verwaltungsrecht - VwGO, Kommentar, Stand: August 2022, München (zit. als *Bearbeiter* in Schoch/Schneider VerW).
- Schomburg, Wolfgang/Lagodny, Otto* (Hrsg.), Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, = International cooperation in criminal matters, 6. Aufl., 2020, München (zit. als *Bearbeiter* in Schomburg/Lagodny Int. Rechtshilfe in Strafsachen).
- Schönke, Adolf/Schröder, Horst* (Begr.), *Eser/Albin* (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 2019, München (zit. als *Bearbeiter* in Schönke/Schröder StGB).
- Schramm, Marc/Shvets, Iryna*, Verkehrsdaten zwischen ePrivacy-RL und ePrivacy-VO, Nutzung von TK-Diensten und personalisierter Werbung, in Zeitschrift für IT-Recht und Recht der Digitalisierung (MMR) 2019, 568.

- Schubert, Peter*, Das neue Geldwäschegesetz – Versuch einer ersten Annäherung aus Sicht des rechtlichen Beraters und Kautelarjuristen – Teil 1, in *Neue Juristische Online Zeitschrift (NJOZ)* 2018, 41.
- Schünemann, Bernd*, Die großen wirtschaftsstrafrechtlichen Fragen der Zeit, in *Goltammer's Archiv für Strafrecht (GA)* 2013, 191.
- Schünemann, Bernd*, Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Struktur des Strafverfahrens, in *Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltsvereins (Hrsg.)*, *Strafverteidigung im Rechtsstaat*, 25 Jahre Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins, 2009, S. 827.
- Schuppert, Gunnar Folke/Merkel, Wolfgang/Nolte, Georg ua.* (Hrsg.), *Der Rechtsstaat unter Bewährungsdruck*, Schriften zur Governance-Forschung Bd. 20, 2010, Baden-Baden.
- Schuster, Leo*, *Die Verantwortung der Banken bei der Geldwäsche*, 1994, Regensburg.
- Schwabenbauer, Thomas*, *Heimliche Grundrechtseingriffe, Ein Beitrag zu den Möglichkeiten und Grenzen sicherheitsbehördlicher Ausforschung*, 2013, Tübingen, zugl. Diss., Univ. München 2012/2013.
- Schwabenbauer, Thomas*, Kapitel G. Informationsverarbeitung im Polizei- und Strafverfahrensrecht, Teil I, in *Bäcker, Matthias/Denninger, Erhard/Graulich, Kurt (Hrsg.)*, *Handbuch des Polizeirechts, Gefahrenabwehr - Strafverfolgung - Rechtsschutz*, 7. Aufl., 2021, München.
- Schwark, Eberhard/Zimmer, Daniel* (Hrsg.), *Kapitalmarktrechts-Kommentar, Börsengesetz mit Börsenzulassungsverordnung, Wertpapierprospektgesetz, Verkaufsprospektgesetz mit Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung, Wertpapierhandelsgesetz, Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz*, 4. Aufl., 2010, München (zit. als *Bearbeiter* in *Schwark/Zimmer, KMRK*, 4. Aufl. 2010).
- Schwarze, Jürgen; Becker, Ulrich; Hatje, Armin; Schoo, Johann*, *EU-Kommentar*, 4. Aufl., 2019, Baden-Baden, (zit. als *Bearbeiter* in *Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, EU-Recht*).
- Schweighofer, Erich/Kummer, Franz/Hötzendorfer, Walter* (Hrsg.), *Transparenz, Tagungsband des 17. Internationalen Rechtsinformatik Symposions; IRIS* 2014; 20. bis 22. Februar 2014, Universität Salzburg = *Transparency, booksocg.at* Bd. 302, 2014.
- Sciurba, Michele*, *The incompatibility of global anti-money laundering regimes with human and civil rights, Reform needed?*, 2019, Baden-Baden.
- Seedorf, Sebastian*, *Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der Gesetzgebung*, in *Jestaedt, Matthias/Lepsius, Oliver (Hrsg.)*, *Verhältnismäßigkeit, Zur Tragfähigkeit eines verfassungsrechtlichen Schlüsselkonzepts*, 2021, S. 129.
- SEON*, *Top 14 Anti Money Laundering (AML) Software & Tools 2023*, <https://seon.io/resources/comparisons/aml-software-tools/>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023
- Seyr, Sibylle*, *Der effet utile in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs*, 2008, Berlin, zugl. Diss., Univ. Göttingen, 2006/2007.
- Shaughnessy, Patricia*, *The New EU Money-Laundering Directive: Lawyers as Gatekeepers and Whistle-Blowers*, in *Law and Policy in International Business* 2002, 25.
- Shin, Sangwoo*, *Bank- und kapitalmarktrechtliche Organisationspflichten, Ein Vergleich des deutschen und koreanischen Rechts*, 2013, Baden-Baden, zugl. Diss., Univ. Halle-Wittenberg 2012.

- Sichtermann, Siegfried*, Bankgeheimnis und Bankauskunft, systematische Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung und unter Heranziehung ausländischen Rechts, 2. Aufl. 1966, Frankfurt (Main).
- Siclari, Domenico* (Hrsg.), *The New Anti-Money Laundering Law*, 2016, Cham.
- Sieber, Ulrich*, Compliance-Programme im Unternehmensstrafrecht, in *Sieber, Ulrich/Dannecker, Gerhard/Kindhäuser, Urs/Vogel, Joachim/Walter, Tonio* (Hrsg.), *Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht, Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen*; *Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag*, 2008, S. 449.
- Sieber, Ulrich*, Informationsrecht und Recht der Informationstechnik, Die Konstituierung eines Rechtsgebietes in Gegenstand, Grundfragen und Zielen, in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 1989, 2569.
- 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, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ)* 2009, 353.
- Sieber, Ulrich*, Straftaten und Strafverfolgung im Internet, Gutachten C zum 69. Deutschen Juristentag, 2012, München.
- Sieber, Ulrich/Dannecker, Gerhard/Kindhäuser, Urs ua.* (Hrsg.), *Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht, Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen*; *Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag*, 2008, Köln
- Simitis, Spiros*, Die informationelle Selbstbestimmung, Grundbedingung einer verfassungskonformen Informationsordnung, in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 1984, 398.
- Simitis, Spiros*, Übermittlung der Daten von Flugpassagieren in die USA: Dispens vom Datenschutz?, in *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)* 2006, 2011.
- Simitis, Spiros/Hornung, Gerrit/Spieker Döhmman, Indra ua.* (Hrsg.), *Datenschutzrecht, DSGVO mit BDSG*, 2019, Baden-Baden (zit. als *Bearbeiter* in *Simitis/Hornung/Spieker Datenschutzrecht*).
- Singelstein, Tobias*, Informationelle Selbstbestimmung und Sachverhaltserforschung im Ermittlungsverfahren, verfassungsrechtliche Anforderungen an Datenerhebung und Datenverarbeitung, in *Barton, Stephan/Kölbels, Ralf/Lindemann, Michael* (Hrsg.), *Wider die wildwüchsige Entwicklung des Ermittlungsverfahrens*, 2015, S. 251.
- Singelstein, Tobias*, Möglichkeiten und Grenzen neuerer strafprozessualer Ermittlungsmaßnahmen, - Telekommunikation, Web 2.0, Datenbeschlagnahme, polizeiliche Datenverarbeitung & Co, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ)* 2012, 593.
- Singelstein, Tobias*, Strafprozessuale Verwendungsregelungen zwischen Zweckbindungsgrundsatz und Verwertungsverboten. Voraussetzungen der Verwertung von Zufallsfunden und sonstiger zweckentfremdender Nutzung personenbezogener Daten im Strafverfahren seit dem 1. Januar 2008, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)* 2008, 854.
- Skyrius, Rimvydas/Giriūnienė, Gintarė/Katin, Igor/Kazimianec, Michail/Žilinskas, Raimundas*, The Potential of Big Data in Banking, in *Srinivasan, S.* (Hrsg.), *Guide to Big Data Applications*, 2018, S. 451.

- Sölch, Otto, Ringleb/Karl (Begr.), Treiber, Andreas (Hrsg.), Umsatzsteuergesetz, Kommentar, Stand: 88. EL 2020, München (zit. als *Bearbeiter* in Sölch/Ringleb UStG).
- Son, Jae-Young, Heimliche polizeiliche Eingriffe in das informationelle Selbstbestimmungsrecht, 2006, Berlin, zugl. Diss., Univ. Mannheim, 2005.
- Sotiriadis, Georgios, Die Entwicklung der Gesetzgebung über Gewinnabschöpfung und Geldwäsche, Unter Berücksichtigung der jeweiligen kriminalpolitischen Tendenzen, 2010, Berlin, zugl. Diss., Univ. Bremen, 2008.
- Sotiriadis, Georgios/Heimerdinger, Dominik, Die Umsetzung der 3. EG-Geldwäscherichtlinie und ihre Bedeutung für die Finanzwirtschaft, in Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht 2009, 234.
- SPD/Bündnis 90/Die Grünen/FDP, Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021-2025. 2021, https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf, zuletzt zugriffen am 08.08.2023.
- Specht, Louisa/Mantz, Reto (Hrsg.), Handbuch europäisches und deutsches Datenschutzrecht, Bereichsspezifischer Datenschutz in Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor, 2019, München (zit. als *Bearbeiter* in Hdb. Europ. & Deutsches Datenschutzrecht).
- Spiecker gen. Döhmann, Indira/Collin, Peter (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 2008, Tübingen.
- Spielmann, Christoph, Konkurrenz von Grundrechtsnormen, 2008, Tübingen, zugl. Diss., Univ. Münster, 2007.
- Spindler, Gerald/Schuster, Fabian (Hrsg.), Recht der elektronischen Medien, Kommentar, 4. Aufl., 2019, München (zit. als *Bearbeiter* in Spindler/Schuster Elektronische Medien, 4. Aufl. 2019).
- Spoerr, Wolfgang/Roberts, Marc, Die Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie: Totale Transparenz, Geldwäschebekämpfung auf Abwegen? in Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2017, 1142.
- Srinivasan, S. (Hrsg.), Guide to Big Data Applications, 2018, Cham.
- Stackowiak, Robert/Mantha, Venu/Licht, Art/Khanna, Ambresh, Big Data in Financial Services and Banking Oracle Corp., 2015, <https://de.scribd.com/document/362910285/big-data-in-financial-services-wp-2415760-pdf>, zuletzt zugriffen am 08.08.2023.
- Starnecker, Tobias, Videoüberwachung zur Risikoversorge, Body-Cam zur Eigensicherung und Dashcam zur Beweissicherung – Eine verfassungs- und datenschutzrechtliche Analyse, 2017, Berlin, zugl. Diss., Univ. Passau, 2016.
- Stavros, Stephanos, The Guarantees for Accused Persons under Article 6 of the European Convention on Human Rights, An Analysis of the Application of the Convention and a Comparison with Other Instruments, 1993, Boston.
- Steenwijk, Peter, A Balanced Package: Fighting Money Laundering with the 4th European Directive, in Zwaan, Jaap de/Lak, Martijn/Makinwa, Abiola/Willems, Piet (Hrsg.), Governance and Security Issues of the European Union, Challenges Ahead, 2016, S. 209.

- Stefanou, Constantin/Xanthaki, Helen*, The New EU Draft Money Laundering Directive: A Case of Inter-Institutional Synergy, in 3 Journal of Money Laundering Control (J. of Money Laundering Control) 2000, 325.
- Stern, Klaus*, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 1994, München .
- Stern, Klaus/Sachs, Michael* (Hrsg.), Europäische Grundrechte-Charta, GRCh, Kommentar, 2016 (zit. als *Bearbeiter* in Stern/Sachs EU-GRC).
- Stern, Klaus/Sodan, Helge/Möstl, Markus* (Hrsg.), Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Staatenverbund, 2. Aufl., 2022, München (zit. als *Bearbeiter* in Stern/Sodan/Möstl Staatsrecht, Bd.).
- Stief, Matthias*, Die Richtlinie (EU) 2016/680 zum Datenschutz in der Strafjustiz und die Zukunft der datenschutzrechtlichen Einwilligung im Strafverfahren in Strafverteidiger (StV) 2017, 470.
- Streinz, Rudolf/Michl, Walther* (Hrsg.), EUV/AEUV, Vertrag über die Europäische Union, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Kommentar, 3. Aufl., 2018 (zit. als *Bearbeiter* in Streinz EUV/AEUV).
- Stuckenberg, Carl-Friedrich/Gärditz, Klaus Ferdinand* (Hrsg.), Strafe und Prozess im freiheitlichen Rechtsstaat, Festschrift für Hans-Ullrich Paeffgen zum 70. Geburtstag am 2. Juli 2015, Schriften zum Strafrecht v.280, 2015, München.
- Stumpf, Cordula/Kainer, Friedemann/Baldus, Christian* (Hrsg.), Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht, Privatinitiative und Gemeinwohlorizonte in der europäischen Integration, 2015, Baden-Baden.
- Svedberg Helgesson, Karin/Mörth, Ulrika* (Hrsg.), Securitization, accountability and risk management, Transforming the public security domain, PRIO new security studies Bd. 10, 2012, London/New York.
- Sydow, Gernot*. (Hrsg.), Europäische Datenschutzgrundverordnung, Handkommentar, 2. Aufl., 2021, Baden-Baden (zit. als *Bearbeiter* in Sydow DSGVO).
- Szuba, Dorothee*, Vorratsdatenspeicherung, Der europäische und deutsche Gesetzgeber im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit, 2011, Baden-Baden, zugl. Diss., Univ. Frankfurt (Main), 2011.
- Taeger, Jürgen/Gabel, Detlef* DSGVO - BDSG, Kommentar, 4. Aufl., 2021 (zit. als *Bearbeiter* in Taeger/Gabel DSGVO - BDSG).
- Tanneberger, Steffen*, Die Sicherheitsverfassung, Eine systematische Darstellung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Zugleich ein Beitrag zu einer induktiven Methodenlehre, 2014, Tübingen, zugl. Diss., Univ. Freiburg, 2013.
- Thiel, Markus*, Die Entgrenzung der Gefahrenabwehr, Grundfragen von Freiheit und Sicherheit im Zeitalter der Globalisierung, 2012, Tübingen, zugl. Habil., Univ. Düsseldorf, 2009/2010.
- Thönnies, Christian*, A Directive altered beyond recognition, On the Court of Justice of the European Union's PNR decision (C-817/19) 2022, <https://verfassungsblog.de/pnr-recognition/>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Thönnies, Christian*, Fluggastdatenspeicherung: Die Zukunft von Vorratsdatenspeicherung und automatisierter Verdachtsgenerierung, in Die Verwaltung 2022, 527.

- Timan, Tjerk/Galič, Maša/Koops, Bert-Jaap*, Surveillance Theory and its Implications for Law, in Brownsword, Roger/Scotford, Eloise/Yeung, Karen (Hrsg.), The Oxford handbook of law, regulation and technology, 2017, S. 731.
- Tolani, Madelaine*, Existiert in Deutschland ein Bankgeheimnis? - Das Bankgeheimnis gegenüber dem Staat unter Berücksichtigung der jüngsten gesetzlichen Veränderungen, in Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 2007, 275.
- Tonnara, Pierluigi*, Risk Assessment, in Siclari, Domenico (Hrsg.), The New Anti-Money Laundering Law, 2016, S. 57.
- Tracol, Xavier*, Legislative genesis and judicial death of a directive: The European Court of Justice invalidated the data retention directive (2006/24/EC) thereby creating a sustained period of legal uncertainty about the validity of national laws which enacted it, in 6 Computer Law & Security Review 2014, 736.
- Treppmann, Helmut*, Archivierung von Geschäftsunterlagen, Rationalisierung und Aufbewahrungspflichten gem. HGB im Spannungsverhältnis?, in Der Betrieb (DB) 1989, 1482.
- Trüg, Gerson*, Beweisantrag auf Verlesung eines E-Mail-Ausdrucks als präsenten Beweismittel, in Strafverteidiger (StV) 2016, 343.
- Trute, Hans-Heinrich*, Der Schutz personenbezogener Informationen in der Informationsgesellschaft, in Juristenzeitung (JZ) 1998, 822.
- Trute, Hans-Heinrich*, Grenzen des präventionsorientierten Polizeirechts in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in Die Verwaltung 2009, 85.
- Tschohl, Christoph/Scheucher, Ewald/Kargl, Dieter/Luksan, Julia/Czadilek, Alexander/Waloschek, Herbert/Kreissl, Reinhard/Klinger, Kilian/Hötzendorfer, Walter/Möchel, Erich*, HEAT – Handbuch zur Evaluation der Anti-Terror-Gesetze, epicenter.works, 2016, https://epicenter.works/sites/default/files/heat_v1.2.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Tuba, Maphuti/van der Westhuizen, Chinelle*, An analysis of the 'know your customer' policy as an effective tool to combat money laundering: is it about who or what to know that counts?, in 4 International Journal of Public Law and Policy (Int. J. of Public Law and Policy) 2014, 53.
- Turner, David/Schroek, Michael/Shockley, Rebecca*, Analytics: The real-world use of big data in financial services, IBM Institute for Business Value; Saïd Business School at the University of Oxford, 2013, <https://www.ibm.com/downloads/cas/E4BWZ1PY>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Tzanou, Maria/Karyda, Spyridoula*, Privacy International and Quadrature du Net: One Step Forward Two Steps Back in the Data Retention Saga? in 28 European Public Law 2022, 123.
- Unger, Brigitte* (Hrsg.), Research handbook on money laundering, 2013, Cheltenham.
- Unterreitmeier, Johannes*, Es ist wieder da – das „informationelle Trennungsprinzip“, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2021, 659.
- Vahle, Jürgen*, Polizeiliche Aufklärungs- und Observationsmaßnahmen, (unter Berücksichtigung der Tätigkeit des Verfassungsschutzes), 1983, Diss., Uni. Bielefeld, 1983.

- Vainio, Niklas/Miettinen, Samuli, Telecommunications data retention after Digital Rights Ireland : legislative and judicial reactions in the Member States, in 23 International Journal of Law and Information Technology (Int. J. of Law and Information Technology) 2015, 290.
- van Ooyen, Robert Chr./Möllers, Martin H. W. (Hrsg.), Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System, 2015, Wiesbaden.
- Vassilaki, Irini, Heimliche Beschlagnahme von digital gespeicherten Informationen, Auf dem Weg zu einer neuen Ermittlungsmaßnahme, in Zeitschrift für IT-Recht und Recht der Digitalisierung (MMR) 2022, 103.
- Verhage, Antoinette, Supply and demand: anti-money laundering by the compliance industry, in 12 Journal of Money Laundering Control (J. of Money Laundering Control) 2009, 371.
- Villalón, 12.12.2013 – C-293/12.
- Vogel, Benjamin, Conclusions and Recommendations, in Vogel, Benjamin/Maillart, Jean-Baptiste (Hrsg.), National and international anti-money laundering law. Rethinking the architecture of criminal justice, regulation and data protection, 2020, S. 881.
- Vogel, Benjamin, The Anti-Money Laundering Architecture of Germany, in Vogel, Benjamin/Maillart, Jean-Baptiste (Hrsg.), National and international anti-money laundering law. Rethinking the architecture of criminal justice, regulation and data protection, 2020, S. 157.
- Vogel, Benjamin/Maillart, Jean-Baptiste (Hrsg.), National and international anti-money laundering law. Rethinking the architecture of criminal justice, regulation and data protection, 2020, Mortsel.
- Vogelgesang, Klaus, Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung?, 1987, Baden-Baden, zugl.: Diss. Univ. Göttingen, 1986/1987.
- Volkman, Uwe, Anmerkung, in Juristenzeitung (JZ) 2006, 918.
- Volkman, Uwe, Prävention durch Verwaltungsrecht: Sicherheit, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2022, 1408.
- Vollmuth, Eva-Maria, Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compliance-Management-Systems, 2020, Baden-Baden, zugl. Diss., Univ. Würzburg, 2020.
- Voßkuhle, Andreas, „Regulierte Selbstregulierung“, Zur Karriere eines Schlüsselbegriffs*, in Grimm, Dieter (Hrsg.), Regulierte Selbstregulierung als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates, Ergebnisse des Symposiums aus Anlaß des 60. Geburtstages von Wolfgang Hoffmann-Riem, 2001, S. 197.
- Voßkuhle, Andreas/Kaiser, Anna-Bettina, Grundwissen – Öffentliches Recht: Funktionen der Grundrechte, in Juristische Schulung (JuS) 2011, 411.
- Wägenbaur, Bertrand, Der zweite Feldzug gegen die Geldwäsche, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2002, 293.
- Wahlers, Kristin, Die rechtliche und ökonomische Struktur von Zahlungssystemen inner- und außerhalb des Bankensystems, 2013, Heidelberg, zugl. Diss. Univ. Hamburg, 2012.

- Walden, Marcus, Zweckbindung und -änderung präventiv und repressiv erhobener Daten im Bereich der Polizei, 1996, Berlin, zugl. Diss., Univ. Freiburg, 1996.
- Weber, Kathrin, Die Sicherung rechtsstaatlicher Standards im modernen Polizeirecht, Eine Untersuchung neuartiger Standardmaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 2011, Frankfurt (Main), zugl. Diss., Univ. Gießen, 2010.
- Weber-Dürler, Béatrice/Kokott, Juliane/Vesting, Thomas (Hrsg.), Die Staatsrechtslehre und die Veränderung ihres Gegenstandes, Konsequenzen von Europäisierung und Internationalisierung; Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Hamburg vom 1. bis 4. Oktober 2003, VVDStRL Bd. 63, 2004, Berlin.
- Wegner, Carsten, Die Reform der Geldwäsche-Richtlinie und die Auswirkungen auf rechtsberatende Berufe, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2002, 794.
- Weichert, Thilo, Wider das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt im Datenschutz?, in Datenschutz und Datensicherheit (DuD) 2013, 246.
- Weidemann, Matthias, Aussageverweigerung bei Vernehmung durch Polizeibeamte als Strafreitelung? in Juristische Ausbildung (JURA) 2008, 532.
- Weiß, Wolfgang, Grundrechtsschutz durch den EuGH, Tendenzen seit Lissabon, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2013, 287.
- Weißer, Bettina, Der »Kampf gegen den Terrorismus« – Prävention durch Strafrecht? in Juristenzeitung (JZ) 2008, 388.
- Weisser, Niclas-Frederic, Der Richtervorbehalt im Nachrichtendienstrecht, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2014, 831.
- Welsing, Ruth, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Rahmen der Terrorabwehr, Darstellung anhand einer Untersuchung der präventiven Rasterfahndung, 2009, Hamburg zugl. Diss., Univ. Marburg, 2008/2009.
- Wendel, Mattias, Europäischer Grundrechtsschutz und nationale Spielräume: Grundlagen und Grundzüge eines Spielraumtests im europäischen Grundrechtspluralismus, in Europarecht 2022, 327.
- Wendel, Mattias, Wider die Mär vom Grundrechtsblinden: Der EuGH und die Vorratsdatenspeicherung, Verfassungsblog 09.04.2014, <https://verfassungsblog.de/wider-maer-vom-grundrechtsblinden-eugh-und-vorratsdatenspeicherung/>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Wennerberg, Hjalmar, 3 Der Begriff der Familienähnlichkeit in Wittgensteins Spätphilosophie, in Savigny, Eike von (Hrsg.), Ludwig Wittgenstein: philosophische Untersuchungen, 2. Aufl. 2011, S. 33.
- Werner, Gerhard, Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft, 1996, Freiburg, zugl.: Diss. Univ. Freiburg., 1995,
- Weßlau, Edda, Vorfeldermittlungen, Probleme der Legalisierung »vorbeugender Verbrechensbekämpfung« aus strafprozeßrechtlicher Sicht, 1989, Berlin, zugl. Diss., Univ. Hamburg, 1988.
- Westermeier, Carola, Money is data – the platformization of financial transactions, in 23 Information, Communication & Society 2020, 2047.

- Westphal, Dietrich*, Die Richtlinie zur Vorratsspeicherung von Verkehrsdaten – Brüsseler Stellungnahme zum Verhältnis von Freiheit und Sicherheit in der „Post-9/11-Informationsgesellschaft“, in *Europarecht (EuR)* 2006, 706.
- Westphal, Dietrich*, Leitplanken für die Vorratsdatenspeicherung – Abrücken von „Solange“, Das Urteil des BVerfG vom 2. 3. 2010, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW)* 2010, 494.
- Wetzling, Thorsten/Vieth, Kilian*, Massenüberwachung bändigen, Gute Rechtsnormen und innovative Kontrollpraxis im internationalen Vergleich, Stiftung Neue Verantwortung, 2019, <https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/massenueberwachung-baendigen-gute-rechtsnormen-und-innovative-kontrollpraxis-im>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Widmaier, Gunter*, Der automatisierte Abruf von Kontostammdaten in der Kritik und in der praktischen Anwendung, in *Wertpapier-Mitteilungen (WM)* 2006, 116.
- Will, Rosemarie*, Anlass und Folgen eines Routineverkehrs, Gutachtens. Zu den Rechtsbindungen des BND bei der strategischen Telekommunikationsüberwachung der sogenannten, in *Dietrich, Jan-Hendrik/Gärditz, Klaus Ferdinand (Hrsg.), Sicherheitsverfassung – Sicherheitsrecht, Festgabe für Kurt Graulich zum 70. Geburtstag*, 2019, S. 207.
- Wimmers, Jörg/Heymann, Britta*, Zum Referentenentwurf eines Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) – eine kritische Stellungnahme, in *Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht (AfP)* 2017, 93.
- Winkler, Daniela*, Der „additive Grundrechtseingriff“: Eine adäquate Beschreibung kumulierender Belastungen?, in *Juristische Ausbildung (JURA)* 2014, 881.
- Wissenschaftliche Dienste des Bundestags*, Die Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 27. Mai 2015, *Deutscher Bundestag, WD 3 - 3000 - 108/15*, 2015, <https://www.bundestag.de/resource/blob/405516/3e022415be167538b39ea8f039600370/wd-3-108-15-pdf-data.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Wissenschaftliche Dienste des Bundestags*, Titel: Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 21. Juni 2022 zur Auslegung der PNR-Richtlinie: Auswirkungen auf das Fluggastdatengesetz und dessen Auswirkungen auf das Fluggastdatengesetz und dessen Anwendung, *Deutscher Bundestag, WD 3 - 3000 - 100/22*, 2022, <https://www.bundestag.de/resource/blob/906594/ca5eb21ee26acfbf0189b1428ddd3e3/WD-3-100-22-pdf-data.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Wissenschaftliche Dienste des Bundestags*, Zu möglichen erweiterten Befugnissen der Nachrichtendienste bei der Überwachung von „Finanzströmen“, *Deutscher Bundestag, WD 3 - 3000 - 040/19*, 2019, <https://www.bundestag.de/resource/blob/645672/a002254b01f11cdd9c3eaf2d3723dcc4/WD-3-040-19-pdf-data.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Wissenschaftliche Dienste des Bundestags*, Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung nach europäischem und deutschem Recht, *Deutscher Bundestag, WD 3 - 282/06*, 2006, <https://www.bundestag.de/resource/blob/413200/f5536b8536ef1ed78716cf91248fac5/WD-3-282-06-pdf-data.pdf>, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Wittgenstein, Ludwig*, *Philosophische Untersuchungen*, 1971, Frankfurt am Main.

- Wolf, Joachim, Die Kompetenz der Verwaltung zur "Normsetzung" durch Verwaltungsvorschriften, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 1992, 849.
- Wolff, Heinrich Amadeus, Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz, in Zeitschrift für Gesetzgebung (ZG) 2016, 361.
- Wolff, Heinrich Amadeus, Die Grenzverschiebung von polizeilicher und nachrichtendienstlicher Sicherheitsgewährleistung, in Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2009, 597.
- Wolff, Heinrich Amadeus, Vorratsdatenspeicherung, Der Gesetzgeber gefangen zwischen Europarecht und Verfassung?, in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2010, 751.
- Wolff, Heinrich Amadeus/Brink, Stefan, Beck'scher Online-Kommentar Datenschutzrecht, 34. Edition, Stand 01.11.2020 (zit. als *Bearbeiter* in BeckOK Datenschutzrecht).
- Wollenschläger, Ferdinand, Schriftliche Stellungnahme, Öffentliche Anhörung des Innenausschusses am 24.4.2017, Entwurf eines Gesetzes über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 (Fluggastdatengesetz – FlugDaG)“ (BT-Drs. 18/11501), 2017.
- Wollenschläger, Ferdinand/Krönke, Lukas, Telekommunikationsüberwachung und Verkehrsdatenspeicherung, eine Frage des EU-Grundrechtsschutzes?, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2016, 906.
- Wonka, Julia, Die Rechtmäßigkeit staatlicher Auskunftersuchen gegenüber Banken, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2017, 3334.
- Wright, David/Kreissl, Reinhard (Hrsg.), Surveillance in Europe, 2015, London/New York.
- Würtenberger, Thomas, Entwicklungslinien des Sicherheitsverfassungsrechts, in Ruffert, Matthias/Schröder, Meinhard (Hrsg.), Dynamik und Nachhaltigkeit des Öffentlichen Rechts, Festschrift für Professor Drth Meinhard Schröder zum 70. Geburtstag, 2012, S. 285.
- Zalnieriute, Monika, A Struggle for Competence: National Security, Surveillance and the Scope of EU Law at the Court of Justice of European Union, in 85 The Modern Law Review (Modern Law Rev) 2022, 198.
- Zentes, Uta/Glaab, Sebastian (Hrsg.), GwG, Geldwäschegesetz, Kommentar, 2. Aufl., 2020 (zit. als *Bearbeiter* in Zentes/Glaab GwG).
- Zentes, Uta/Glaab, Sebastian, Referentenentwurf zur Umsetzung der 4. EU Geldwäscherichtlinie, - Was kommt auf die Verpflichteten zu?, in Betriebs-Berater (BB) 2017, 67.
- Zentraler Kreditausschuss, Stellungnahme des Zentralen Kreditausschusses zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur weiteren Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschlands, 13. Februar 2002, https://die-dk.de/media/files/020213_ZKA-Stn_Regierungsentwurf.pdf, zuletzt zugegriffen am 08.08.2023.
- Ziegenhorn, Gero, Der Einfluss der EMRK im Recht der EU-Grundrechtecharta, Genuin chartarechtlicher Grundrechtsschutz gemäß Art. 52 Abs. 3 GRCh, 2009, Berlin, zugl. Diss., Univ. Bonn, 2007/2008.

- Zöller, Mark A., Der Rechtsrahmen für die Übermittlung personenbezogener Daten unter Beteiligung der Nachrichtendienste, in Dietrich, Jan-Hendrik/Gärditz, Klaus Ferdinand/Graulich, Kurt/Gusy, Christoph/Warg, Gunter (Hrsg.), Nachrichtendienste im demokratischen Rechtsstaat, Kontrolle – Rechtsschutz – Kooperationen, 2018, S. 185.
- Zöller, Mark A., Heimliche und verdeckte Ermittlungsmaßnahmen im Strafverfahren, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 2012, 411.
- Zöller, Mark A., Informationssysteme und Vorfeldmaßnahmen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Nachrichtendiensten, Zur Vernetzung von Strafverfolgung und Kriminalitätsverhütung im Zeitalter von multimedialer Kommunikation und Persönlichkeitsschutz, 2002, Heidelberg, Zugl.: Diss., Univ. Mannheim 2001.
- Zubik, Marek/Podkowik, Jan/Rybski, Robert (Hrsg.), European Constitutional Courts towards Data Retention Laws, Springer eBook Collection Bd. 45, 2021, Cham.
- Zubrod, Andreas, Automatisierter Abruf von Kontoinformationen nach § 24c KWG, Rechtliche Voraussetzungen und Grenzen, in Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2003, 1210.
- Zuck, Rüdiger, Geldwäsche: Die verfassungswidrige Indienstnahme des Rechtsanwalts für die Zwecke der Strafverfolgung, in Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2002, 1397.
- Zurawski, Nils (Hrsg.), Surveillance Studies, Perspektiven eines Forschungsfeldes, 2007, Opladen.
- Zurawski, Nils, Einleitung: Surveillance Studies. Perspektiven eines Forschungsfeldes, in Zurawski, Nils (Hrsg.), Surveillance Studies, Perspektiven eines Forschungsfeldes, 2007, S. 7.
- Zwaan, Jaap de/Lak, Martijn/Makinwa, Abiola ua. (Hrsg.), Governance and Security Issues of the European Union, Challenges Ahead, 2016, The Hague.

