

Arbeitsblatt zum Thema "Geldwäsche"

Aufgaben:

1. Fülle die Lücken mit den richtigen Wörtern aus!
2. Scanne den QR-Code zur Kontrolle!
3. Schreibe den Text in dein Heft ab!
4. Formuliere die Inhalte des Textes selbst!
Nutze dazu alle Lückenwörter!



Wenn man von Geldwäsche redet, meint man damit nicht, dass _____ und Scheine mit Seife gereinigt werden. Wer Geld „wäscht“, will verbergen, woher das _____ kommt. Zum Beispiel weil es durch verbotene Dinge wie Korruption, Diebstahl oder _____ gemacht wurde. Wenn man Geld bei der Bank einzahlt, will diese nämlich immer _____, wo das Geld herkommt. Der Begriff der Geldwäsche geht hierbei auf den Gangster _____ zurück, der Waschsalons benutzte, um sein Geld zu waschen.

Die _____ erfolgt meist in drei Schritten. Der erste davon ist die sogenannte Einspeisung. Um die _____ des „dreckigen Geldes“ zu verstecken, vermischt man es mit einer erlaubten _____. Man betreibt zum Beispiel ein Restaurant, das nur wenige _____ hat. Das dreckige Geld wird in das Restaurant gesteckt. So kann man sagen, das Geld sei durch den _____ von Speisen im Restaurant zusammengekommen. Diese Masche fliegt jedoch meist schnell auf, weil _____ immer auch angeben müssen, wie viele Waren sie verwendet _____.

Schwieriger nachzuweisen ist es zum Beispiel in so einer Situation: Eine _____ schickt einer anderen Firma im Ausland eine Rechnung. Meist handelt es sich dabei um eine _____ für eine Dienstleistung, die nie stattgefunden hat. Bei einer anderen Methode wird das dreckige Geld genutzt, um _____, Uhren oder andere Wertgegenstände zu kaufen. Diese werden dann ins _____ gebracht und dort verkauft. So entsteht ebenfalls ein „sauberer“ _____.

Der zweite Schritt bei der Geldwäsche ist die Verschleierung. Dabei sollen sämtliche _____, durch die man die Herkunft des Geldes zurückverfolgen könnte, verwischt _____. Oft macht man das durch möglichst viele Transaktionen. Eine Transaktion ist, wenn Geld von einem _____ zum anderen wandert. Nach der Verschleierung erfolgt der dritte Schritt, die _____. Das gewaschene Geld wird nun verwendet, um auf legalem Weg Dinge zu kaufen.

Im Jahr 1993 wurde in _____ ein Gesetz erlassen, das die Geldwäsche erschweren soll: das Geldwäschegesetz. Seitdem sind die _____ dazu verpflichtet, Genaues über die Personen zu wissen, die ein Konto bei ihnen _____. So muss man beispielsweise immer den Reisepass oder die Identitätskarte bei der _____ angeben. Die Banken sagen „Know your customer“. Das ist Englisch für „Kenne deinen _____“. Auffälliges muss die Bank sofort melden. Dazu gehört zum Beispiel, dass eine _____ viele Konten hat, besonders oft Bargeld einzahlt oder oft Geld zwischen mehreren _____ hin und her schiebt.

Kunstwerke haben Drogenhandel Kontoeröffnung wissen Al Capone Firma Ausland Integration
Deutschland Geschäftstätigkeit Münzen Gewinn Person Spuren Konten werden Banken Geld
eröffnen Kunden Rechnung Bankkonto Geldwäsche Restaurants Kunden Herkunft Verkauf