

# VOM VERBRECHEN BIS ZUR LUXUSVILLA

In unserem Erklärvideo geht es um Ben und sein kriminell verdientes Geld. Beantwortet folgende Fragen.

1. Wie funktioniert das eigentlich, sein Geld zu waschen und ab wann spricht man von gewaschenem Geld?

2. Im Alltag bezeichnen wir einen Schattenfinanzplatz auch oft als Steueroase. Aber wie unterscheiden sich eine Steueroase und ein Schattenfinanzplatz? Ergänzt die verschiedenen Merkmale, die im Erklärvideo genannt werden, in der Tabelle:

*Steueroase*

*Schattenfinanzplatz*

3. Warum ist Geldwäsche ein Problem? Was sind die Folgen für die Gesellschaft?

4. In dem Erklärvideo sprechen wir auch über verschiedene Lösungsansätze, um Geldwäsche und Schattenfinanzsysteme zu bekämpfen. Welche Ansätze werden in dem Video konkret thematisiert? Ergänzt in der Tabelle unten die jeweiligen Erklärungen.

*Transparenzregister*

*Datenaustausch*

*Rückführen von Vermögen /  
Einfrieren von Vermögen*