Inhaltsverzeichnis

| Vorv Inha Inha Abk | wort zu dtsüber dtsverze ürzung | rr 5. Auflage rr 1. Auflage rsicht eichnis sverzeichnis rzeichnis | |
|-----------------------------|--|---|----|
| Кар | itel 1 | Unternehmen im Zeitalter der Dienstleistungswirtschaft | 1 |
| A. | | vort: Spezialisierung | 3 |
| B. | | vort: Just-in-time (j. i. t.) | 3 |
| C. | | vort: Risiko | 4 |
| D. | | vort: Leistungs- und Entscheidungsdruck | 10 |
| E. | Stichw | vort: Unternehmen und Gesellschaft | 11 |
| Kan | itel 2 I | Die »Schauplätze« | 13 |
| A. | | chaft und Industrie | 13 |
| B. | | nehmen und Betrieb | 14 |
| υ. | I. | Betriebswirtschaftliche Betrachtung | 15 |
| | II. | Juristische Betrachtung | 15 |
| C. | | erichte | 20 |
| ٠. | I. | Das Amtsgericht | 21 |
| | II. | Das Landgericht | 23 |
| | III. | Das Oberlandesgericht (OLG) | 25 |
| | IV. | Der Bundesgerichtshof (BGH) | 26 |
| D. | Öffen | tlichkeit und Medien | 28 |
| | I. | Öffentliche Reaktionen auf Ermittlungs- und Strafverfahren gegen | |
| | | Unternehmensangehörige | 29 |
| | II. | Der Einfluss der Medien auf die Strafrechtspflege | 37 |
| Kap | itel 3 I | Die Betroffenen im Unternehmen | 41 |
| Α. | | nehmer – Manager – Führungskräfte | 41 |
| | I. | Der historische Hintergrund | 41 |
| | II. | Wirtschaftliche Betrachtung | 43 |
| | III. | Juristische Betrachtungsweise | 44 |
| | IV. | Leitende Angestellte – Führungskräfte | 45 |
| B. | Aufsic | htsrathtsrat. | 47 |
| | I. | Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft (AG) | 47 |
| | II. | Das Aufsichtsorgan der GmbH | 49 |
| C. | Betriel | bsbeauftragte | 50 |
| | I. | Die Umweltschutzbeauftragten | 51 |
| | II. | Der betriebliche Datenschutzbeauftragte | 59 |
| | III. | Der Sicherheitsbeauftragte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit | 60 |
| | IV. | Compliance-Beauftragte, auch Compliance-Officer genannt | 61 |
| | V. | Der Geldwäsche-Beauftragte | 63 |
| D. | | nmenfassung und strafrechtliche Würdigung | 66 |
| E. | | lfall »Amtsträger« | 68 |
| | I. | Begriff | 68 |
| | II. | Aktuelle Entwicklung | 73 |
| | III. | Exkurs: Amtsträger als Garant | 74 |



| Kap | itel 4 . | und Strafe | 78 |
|-----|----------|---|-----|
| Α. | | cht – Strafrecht: Unterscheidungsmerkmale | 79 |
| | I. | Bestimmtheitsgebot und Vertragsfreiheit | 79 |
| | II. | Stichwort: Der unbestimmte Rechtsbegriff – die Technikstandards | 82 |
| | III. | Leistung und Strafe | 84 |
| | IV. | Liberalitätsprinzip und Legalitätsprinzip | 84 |
| | V. | Faktor Zeit | 84 |
| | VI. | Beweisführung | 85 |
| | VII. | Individuelle Haftung | 85 |
| B. | Die St | raftat | 86 |
| | I. | Der Aufbau der Strafvorschriften | 88 |
| | II. | Die tatbestandsmäßige Handlung | 95 |
| | III. | Vorsatz/Fahrlässigkeit | 100 |
| | IV. | Der Versuch | 105 |
| | V. | Die Rechtswidrigkeit und Rechtfertigungsgründe | 106 |
| | VI. | Schuld | 108 |
| | VII. | Strafe | 109 |
| | VIII. | Verjährung im Strafrecht; Bundes- und Gewerbezentralregister | 112 |
| | IX. | Verlauf eines Strafverfahrens | 123 |
| C. | | ingswidrigkeitenverfahren | 124 |
| ٥. | I. | Darstellung | 124 |
| | II. | Verjährung im Ordnungswidrigkeitenrecht | 128 |
| | III. | Der Verlauf eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens (Bußgeldverfahren) | 131 |
| D. | | iter im Strafrecht | 132 |
| Σ. | I. | Täterschaft und Teilnahme | 132 |
| | II. | Formen der Täterschaft | 132 |
| | III. | Mittäterschaft | 133 |
| | IV. | Mittelbarer Täter | 134 |
| | V. | Teilnahme | 137 |
| | VI. | Exkurs: Die Sachverständigen-Entscheidung | 141 |
| | | · · | |
| | | Die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit im Unternehmen | 146 |
| A. | | merkung | 148 |
| В. | | chtliche Verantwortlichkeit im Unternehmen | 149 |
| | I. | Die Haftung des Unternehmens | 149 |
| | II. | Haftung des Vorstands einer AG gegenüber dem Unternehmen | 150 |
| | III. | Haftung des Geschäftsführers einer GmbH gegenüber dem Unternehmen | 158 |
| | IV. | Haftung von Vorstand bzw. Geschäftsführer gegenüber Dritten | 163 |
| | V. | Die Haftung des Aufsichtsrats gegenüber der eigenen Gesellschaft | 170 |
| | VI. | Die Haftung des Aufsichtsrats gegenüber Dritten | 175 |
| | VII. | Haftung des Verwaltungsrats einer deutschen SE gegenüber | |
| | | der eigenen Gesellschaft | 175 |
| | VIII. | Haftung der geschäftsführenden Direktoren einer deutschen SE gegenüber | |
| | | der Gesellschaft | 176 |
| | IX. | Haftung des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden Direktoren einer | |
| | | deutschen SE gegenüber Dritten | 177 |
| | X. | Stichwort: Corporate Governance | 177 |
| | XI. | Die Haftung leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen | 189 |
| C. | Strafre | chtliche Verantwortlichkeit im Unternehmen | 190 |
| | I. | Die echte Delikthaftung | 192 |
| | II. | Unterlassungsdelikte | 192 |
| | III. | Die sogenannte Vertreterhaftung | 221 |

| | IV. | Die sogenannte Beauftragtenhaftung (Substitutenhaftung) | |
|------|----------|---|-----|
| | * * | gemäß §§ 14 Absatz 2 StGB, 9 Absatz 2 OWiG | 227 |
| | V. | Die eigenständigen, mit Buße belegten Aufsichtspflichtverletzungen | |
| | 1.77 | (§ 130 OWiG) | 233 |
| | VI. | § 30 OWiG, die sogenannte Verbandsgeldbuße | 248 |
| | VII. | Das neue strafrechtliche Vermögensabschöpfungsrecht | 274 |
| | VIII. | Auf dem Weg zu einem Strafrecht für Unternehmen – aktueller Stand | 303 |
| Kapi | itel 6 D | ie Strafbarkeit von Unternehmen – Ein internationaler Überblick | 308 |
| Α. | | hland – Eine Zusammenfassung | 309 |
| B. | | iische Staaten | 318 |
| | I. | Europäische Gemeinschaft/Europäische Union | 319 |
| | II. | Europarat | 323 |
| | III. | Österreich | 323 |
| | IV. | Schweiz | 332 |
| | V. | Liechtenstein | 339 |
| | VI. | Frankreich | 340 |
| | VII. | Niederlande | 344 |
| | VIII. | Belgien | 345 |
| | IX. | Luxemburg | 346 |
| | X. | Dänemark | 347 |
| | XI. | Norwegen | 348 |
| | XII. | Schweden | 348 |
| | XIII. | Finnland | 348 |
| | XIV. | Großbritannien | 349 |
| | XV. | Irland | 354 |
| | XVI. | Italien | 354 |
| | XVII. | Spanien | 355 |
| | XVIII. | Portugal | 357 |
| | XIX. | Polen | 358 |
| | XX. | Ungarn | 358 |
| | XXI. | Russische Föderation | 359 |
| | XXII. | Tschechien | 361 |
| | | Slowakei | 362 |
| | | Rumänien | 362 |
| | | Ukraine | 363 |
| | | Weitere europäische Staaten | 364 |
| C. | Außere | uropäische Staaten | 364 |
| | I. | Australien | 364 |
| | II. | China | 365 |
| | III. | Indien | 366 |
| | IV. | Japan | 366 |
| | V. | Kanada | 367 |
| | VI. | Vereinigte Staaten von Amerika. | 368 |
| | VII. | Weitere Staaten | 373 |
| D. | | rbot der Doppelbestrafung in den Schengen-Staaten | 374 |
| | I. | Regelung des Doppelbestrafungsverbots in Deutschland | 374 |
| | II. | Entwicklung des europäischen Doppelbestrafungsverbots | 375 |
| | III. | Die vier Voraussetzungen des europäischen Doppelbestrafungsverbots | 376 |
| | IV. | Vorabentscheidungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) | 380 |
| | V. | Artikel 54 Schengener-Durchführungs-Übereinkommen (SDÜ) | |
| | | als Instrument der Verteidigung | 383 |

| E. | Unter | rnehmensvölkerstrafrecht? | 384 |
|------|--------|--|-----|
| F. | | ang: Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit | |
| | | Internehmen und sonstigen Verbänden | 389 |
| | I. | Problem und Ziel | 389 |
| | II. | Lösung | 390 |
| | III. | Alternativen | 391 |
| Van | :+-1 7 | | |
| кар | | Organisation und Delegation im Unternehmen – Formen und Auswirkungen | 399 |
| A. | Calab | ote Organisation | 402 |
| В. | | nisationsformen | 404 |
| Б. | I. | Das Leitungssystem (Einliniensystem) | 405 |
| | II. | Das Funktionssystem (Mehrliniensystem). | 406 |
| | III. | Das Liniensystem mit Querfunktion | 407 |
| | IV. | Matrixorganisation | 407 |
| | V. | Matrixorganisation bei Produktmanagement. | 408 |
| | VI. | Die Organisationsform des Lean Managements | 409 |
| | VII. | Von der Pyramide zum Netzwerk | 412 |
| C. | | itwortung kraft speziellem Organisationsplan | 413 |
| D. | | trafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter anhand des | 113 |
| | | rnehmensorganigramms – Beispiel | 418 |
| E. | | gation | 420 |
| | I. | Die Generalverantwortung der Geschäftsleitung | 423 |
| | II. | Verantwortung kraft funktioneller Sachzuständigkeit | 429 |
| | III. | Verantwortung kraft tatsächlichen Handelns | 430 |
| | IV. | Verantwortung aus besonderem Anlass in Ausnahmesituationen | 430 |
| | V. | Gegenseitiges Vertrauen im Unternehmen | 433 |
| | VI. | Strafrechtliche Verantwortung bei Kollegialentscheidungen in der | |
| | | Geschäftsleitung | 439 |
| F. | Die B | Bedeutung klarer Strukturen für das Unternehmen im Strafverfahren | 446 |
| G. | Tod c | lurch Glaskantenschleifmaschine – Ein Beispielsfall | 447 |
| | I. | Organisation des Unternehmens | 447 |
| | II. | Vorgehen der Staatsanwaltschaft nach Ermittlungsmethode »Bottom-up« | 447 |
| | III. | Fragen der Ermittler zur Unternehmensorganisation | |
| | | (nach der Ermittlungsmethode »Bottom-up«) | 448 |
| | IV. | Zudem staatsanwaltliche Fragen an die Aufsichtsbehörde (GAA) | 448 |
| | V. | Entscheidung des Landgerichts | 448 |
| Kapi | itel 8 | Die vier strafrechtlichen Hauptrisikobereiche des Unternehmens | 450 |
| A. | | iele | 452 |
| B. | | rste Hauptfallgruppe: das strafrechtliche Umweltrisiko | 454 |
| | I. | Das zivilrechtliche und verwaltungsrechtliche Umweltrisiko | 460 |
| | II. | Das strafrechtliche Umweltrisiko | 468 |
| C. | Entw | icklung der Umweltdelikte | 476 |
| | I. | Anstieg der Umweltschutzvorschriften | 477 |
| | II. | Verwaltungsrechtsakzessorietät/Verwaltungsaktakzessorietät | |
| | | des Umweltstrafrechts | 477 |
| D. | Die e | inzelnen umweltrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestände | 479 |
| | I. | Gewässerverunreinigung – § 324 StGB | 479 |
| | II. | Bodenverunreinigung – § 324a StGB | 487 |
| | III. | Luftverunreinigung – § 325 StGB | 492 |
| | IV. | Verursachen von Lärm, Erschütterungen und nicht ionisierenden | |
| | | Strahlen – § 325a StGB | 498 |

| | V. | Unerlaubter Umgang mit Abfällen – § 326 StGB | 501 |
|----|--------|--|-----|
| | VI. | Unerlaubtes Betreiben von Anlagen – § 327 StGB | 522 |
| | VII. | Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen gefährlichen | |
| | | Stoffen und Gütern – § 328 StGB | 531 |
| | VIII. | Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete – § 329 StGB | 533 |
| | IX. | Besonders schwere Umweltgefährdung – § 330 StGB | 537 |
| | X. | Schwere Umweltgefährdung durch Freisetzen von Giften – | |
| | | § 330a StGB | 538 |
| | XI. | Beschädigung und Zerstörung von Naturdenkmälern – § 304 StGB | 539 |
| | XII. | Herbeiführung einer Explosion durch Kernenergie – § 307 StGB | 539 |
| | XIII. | Missbrauch ionisierender Strahlen – § 309 StGB | 540 |
| | XIV. | Vorbereitung eines Explosions- oder Strahlungsverbrechens – | |
| | | § 310 StGB | 540 |
| | XV. | Freisetzung ionisierender Strahlen – § 311 StGB | 541 |
| | XVI. | Fehlerhafte Herstellung einer kerntechnischen Anlage – § 312 StGB | 541 |
| | XVII. | Herbeiführung einer Überschwemmung – § 313 StGB | 541 |
| | XVIII. | Verkehrsdelikte | 542 |
| | XIX. | Gemeingefährliche Vergiftung – § 314 StGB | 542 |
| | XX. | Strafrechtliche Nebenbestimmungen | 542 |
| | XXI. | Umweltrelevante Ordnungswidrigkeiten | 543 |
| | XXII. | Konkurrenzen; Rechtsfolgen; Nebenfolgen | 545 |
| | XXIII. | Strafbarkeit von Amtsträgern im Umweltrecht | 546 |
| | | Exkurs: Der Amtsträger als Unternehmer | 546 |
| | | Exkurs: Mitarbeiter – Straftaten im Ausland | 549 |
| E. | | eite Hauptfallgruppe: das strafrechtliche Betriebsstättenrisiko | 552 |
| | I. | Definition | 552 |
| | II. | Betriebsstätte | 554 |
| | III. | Risikobeispiele | 555 |
| | IV. | Die einschlägigen Rechtsvorschriften | 556 |
| | V. | Arbeitszeitgesetz | 557 |
| | VI. | Arbeitnehmerüberlassungsgesetz | 559 |
| | VII. | Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen | / |
| | * **** | Beschäftigung | 564 |
| | VIII. | Beitragsvorenthaltung – § 266a StGB | 566 |
| | IX. | Schwerbehindertenschutz | 570 |
| | X. | Bundesdatenschutzgesetz | 571 |
| | XI. | Betriebsverfassungsgesetz | 574 |
| | XII. | Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb | 575 |
| | XIII. | Urheberrecht | 576 |
| | XIV. | Fahrlässige Brandstiftung | 584 |
| | XV. | Korruptionsdelikte | 585 |
| | XVI. | Steuergesetze | 632 |
| | XVII. | Die Insolvenzverschleppung – § 15a InsO | 654 |
| | | Strafrechtliche Würdigung des Aktiengesetzes | 661 |
| | XIX. | Strafrechtliche Würdigung des GmbH-Gesetzes. | 670 |
| | XX. | Außenwirtschaftsgesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz | 678 |
| | XXI. | Subventionsbetrug – § 264 StGB | 685 |
| | XXII. | (Submissions-) Betrug | 687 |
| | | Kartellrecht | 705 |
| | | Computerkriminalität | 714 |
| | XXV. | Telekommunikationsdelikte | 722 |

| | | 25 |
|------|--|----|
| | XXVII. Weitere Delikte aus dem Betriebsstättenbereich | 26 |
| F. | | 43 |
| | I. Produktrisiko | 45 |
| | II. Strafrechtliche Produktverantwortung und zivilrechtliche | |
| | Produkthaftpflicht | 47 |
| | III. Beispiele für Strafverfahren wegen Körperverletzung und/oder fahrlässiger | |
| | Tötung | 56 |
| | IV. Beispielfälle aus dem Nebenstraf- und Ordnungswidrigkeitenrecht | 91 |
| G. | | 17 |
| | | 17 |
| | | 18 |
| | | 28 |
| H. | | 38 |
| | | 39 |
| | | 39 |
| | | 39 |
| | | 39 |
| | | 39 |
| | | 40 |
| | | 40 |
| | | |
| Kapi | U | 41 |
| A. | | 41 |
| | | 41 |
| | | 50 |
| | III. Schwerpunkt: Korruption | 51 |
| | | 58 |
| B. | | 60 |
| C. | | 64 |
| D. | Verteidigung durch Justitiare und Syndikusrechtsanwälte8 | 71 |
| | | 74 |
| | II. Verfahrensbeendende Absprachen – Der sogenannte »Deal« 8 | 76 |
| | | 80 |
| E. | | 83 |
| F. | | 87 |
| G. | | 89 |
| | - | ۰. |
| | 1 | 91 |
| A. | . , , | 91 |
| B. | | 94 |
| | | 95 |
| | | 95 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 97 |
| _ | - | 00 |
| C. | 8 | 01 |
| D. | · · · | 07 |
| E. | · · | 08 |
| F. | Untersuchungshaft9 | 09 |
| Kani | rel 11 Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden | 14 |
| A. | | 14 |
| R. | | 15 |

| Kap | | Der Ablauf eines typischen Ermittlungs- bzw. Strafverfahrens | 919 |
|-----------------|-------------|--|------|
| A. | Das Er | mittlungsverfahren | 919 |
| B. | Das Zv | vischenverfahren | 928 |
| C. | Das Ha | auptverfahren | 930 |
| Kan | i+al 12 | Auswirkungen eines Ermittlungs- oder Strafverfahrens auf Mitarbeiter und | |
| кар | | Unternehmen | 933 |
| A. | Magatir | ve Publizität – ein Kapitel für sich | |
| A. | | | 936 |
| | I. II. | Ausgangslage | 937 |
| D | | Chemicinkens- and iviedienarbeit | 944 |
| В. | | instrumente gegen Mediendruck | 948 |
| | I. II. | Standesrechtliche Beschränkungen | 949 |
| C | | Strafrechtliche Sanktionsnormen | 951 |
| C. | Innero | etriebliche Auswirkungen | 961 |
| | I. II. | Reputationsverluste für das Unternehmen | 961 |
| | III. | Reputationsverluste für betroffene Unternehmensangehörige | 963 |
| | III. IV. | Die öffentliche Vorverurteilung | 965 |
| | IV. | Auswirkungen der Berichterstattung von Strafverfahren und | 0/7 |
| | | Vorverurteilung | 967 |
| Kap | itel 14 V | Vorbeugende Maßnahmen | 974 |
| A. ⁻ | Aus Ur | nternehmenssicht | 974 |
| B. | Überleş | gungen des Staatsanwalts zur Durchführung einer Durchsuchungshandlung | 980 |
| C. | | behelfe gegen Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen | 983 |
| | I. | Rechtsbehelfe bei der Durchsuchung | 983 |
| | II. | Rechtsbehelfe bei Beschlagnahmemaßnahmen | 985 |
| D. | Durchs | suchung und Beschlagnahme im Unternehmen – Überblick der Eckdaten | |
| | | tuellen Rechtsprechung | 986 |
| | I. | Häufigkeit | 986 |
| | II. | Grundsätze der Durchsuchung | 987 |
| | III. | Das deutsche Strafverfahrensrecht kennt zwei Formen der Durchsuchung: | 987 |
| | IV. | Anfangsverdacht – Was ist das? | 988 |
| | V. | Auslöser von Strafverfahren | 989 |
| | VI. | Durchsuchungen in einem Unternehmen sind im Verlauf eines | |
| | | Strafverfahrens immer möglich | 994 |
| | VII. | Intentionen der Zwangsmaßnahmen »Durchsuchung« und | |
| | | »Beschlagnahme« sind: | 994 |
| | VIII. | Herausgabepflicht (§ 95 StPO) | 994 |
| | IX. | Durchsuchung und Verfassung | 994 |
| | X. | Grundmaxime der Durchsuchung ist deren Verhältnismäßigkeit | 998 |
| | XI. | Inhalt des Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusses | 1001 |
| | XII. | Gerichtlich angeordnete Durchsuchung ohne anwesenden Richter oder | |
| | | Staatsanwalt | 1002 |
| | XIII. | Anwesenheitsrecht (§ 106 StPO) | 1002 |
| | XIV. | Durchsicht von Unterlagen | 1003 |
| | XV. | Bei der Mitnahme von Unterlagen, die die Ermittlungspersonen bei der | |
| | | Durchsuchung gefunden haben, handelt es sich regelmäßig um eine | |
| | | vorläufige Maßnahme, allgemein Sicherstellung genannt. | 1003 |
| | XVI. | Es muss also unterschieden werden zwischen Durchsicht und endgültiger | |
| | | Beschlagnahme. Zur Abgrenzung führt das Bundesverfassungsgericht aus: | 1005 |
| | | Beschlagnahme (Definition) | 1005 |
| | XVIII. | Rückholungspflicht beschlagnahmter Sachen durch den Betroffenen? | 1009 |
| | XIX. | Ort der Rückgabe beschlagnahmter Sachen. | 1010 |
| | XX. | Wer darf Durchsuchungen anordnen? | 1010 |

| | | Welcher Richter ist für die Anordnung zuständig? | 1011 1011 |
|-------|----------|---|--------------|
| | | Dokumentation der Anordnung einer Durchsuchung (§ 105 Absatz 1 StPO) | 1014 |
| | YYIV | Anordnungsformen. | 1014 |
| | | Was, wenn der Richter die Durchsuchungsanordnung verweigert? | |
| | XXV. | Die Gerichte müssen einen richterlichen Bereitschaftsdienst vorhalten | 1015 |
| | AAVI. | Die Gerichte mussen einen richterlichen Bereitschaftsdienst vorhalten | 1015 |
| | XXVII. | Anordnung einer wiederholten Durchsuchung (herrschende Meinung) | 1015 |
| | XXVIII. | Zeitliche Gültigkeit einer Durchsuchungsanordnung | 1016 |
| | XXIX. | Beweisverwertungsverbot | 1016 |
| | XXX. | Rechtsbehelfe gegen Durchsuchungs- und/oder Beschlagnahmeanordnung, hier: Beschwerde nach § 304 StPO | 1019 |
| | XXXI. | Rechtsbehelfe gegen Durchsuchungs- und/oder Beschlagnahmeanordnung, hier: Antrag auf richterliche Entscheidung nach § 98 Absatz 2 Satz 2 StPO | |
| | | analog | 1019 |
| | XXXII. | Beschwerde begründet, wenn die Anordnung (der Durchsuchung bzw. Beschlagnahme) rechtswidrig ist, wenn diese also beispielsweise nicht | 1019 |
| | | erhält: | 1019 |
| | XXXIII. | Verfassungsbeschwerde | 1020 |
| | | Das betriebliche Muss: Der Verhaltensplan für den »Fall der Fälle« | 1020 |
| | | • | 1020 |
| Kapi | | Criminal Compliance und vom Unternehmen veranlasste | |
| | Ţ | Intersuchungen | 1021 |
| A. | Vorbem | nerkung | 1022 |
| B. | Ein Blio | ck zurück | 1022 |
| C. | | n Compliance-Boom auslösende Siemens-Affäre | 1025 |
| | I. | In Deutschland | 1025 |
| | II. | In den USA | 1027 |
| D. | Der US | S-amerikanische Hintergrund für Criminal Compliance | 1028 |
| | I. | Strafbarkeit von Unternehmen | 1028 |
| | II. | U.S. Federal Sentencing Guidelines | 1029 |
| | III. | Die Erläuterungen zum ›FCPA‹ | 1029 |
| | IV. | | |
| | | Prüfung von Compliance-relevanten Gesichtspunkten | 1030 |
| г | V. | Compliance und Strafzumessung. | 1030 |
| E. | | al Compliance in Deutschland | 1031 |
| | I. | Die Ausgangsposition | 1031 |
| | II. | Das vorhandene Instrumentarium | 1033 |
| | III. | § 130 OWiG - Die deutsche Compliance-Grundlage | 1034 |
| | | Anregungen durch anglo-amerikanische Compliance-Vorgaben | 1039 |
| F. | Crimin | al Compliance: Warum? | 1042 |
| | I. | Motivvielfalt | 1042 |
| | II. | Präventiver und repressiver Einsatz | 1043 |
| | III. | Beauftragung externer Experten | 1043 |
| | IV. | Der sogenannte Unternehmensanwalte | 1044 |
| G. | | iance-Maßnahmen-Systeme (CMS) | 1047 |
| | | Bestandsaufnahme | 1051 |
| | II. | Reaktion | 1054 |
| H. | | al Compliance-Management-System | 1057 |
| * * * | | Whistleblowing | 1059 |
| | | Monitoring | 1062 |
| | | | 1062 |
| | | Mitarbeiter-Screening | |
| | | Anhörung (Auditing) | 1065 1066 |
| | V. | Chinese Wall | 1000 |

| I. | Sogena I. II. III. IV. V. | Der Verfahrensablauf des ›Interviews‹ | 1066 1067 1069 1079 | |
|-------|--|--|------------------------------|--|
| | | Kein Beschlagnahme- und Verwertungsverbot nach Ansicht der | | |
| | | Rechtsprechung | 1105 | |
| J. | | lick und Zusammenfassung | 1108 | |
| | I. | Rückblick | 1108 | |
| | II. | Zusammenfassung | 1110 | |
| Kap | itel 16 | Finanzinstitute und Compliance | 1113 | |
| Α. 1 | | rue Hinweisgeber-System | 1114 | |
| B. | | eint >Whistleblowings? | 1115 | |
| C. | Ein ku | rzer Rekurs zur Aufsichtspflicht | 1116 | |
| D. | Entstel | hungsgeschichte des geltenden § 25a KWG | 1121 | |
| E. | Die Ba | usteine des neuen § 25a Absatz 1 Satz 6 Nr. 3 KWG | 1122 | |
| F. | | nd Nachteile einer institutsinternen Stelle | 1126 | |
| G. | Praktis | che Einführung des Hinweisgeber-Systems | 1128 | |
| Kap | itel 17 | Schlussbetrachtung | 1129 | |
| Stick | nwortve | rzeichnis | 1139 | |
| Rece | Respressions Deschtsfälle | | | |