

Internal Investigations

Ermittlungen im Unternehmen

Bearbeitet von

Thomas C. Knierim, RA Dr. Markus Rübenstahl, RA Dr. Markus Adick, Prof. Dr. Katharina Beckemper, RA Philipp Beckers, Folker Bittmann, RA Florian Block, RA Dr. Matthias Brockhaus, RA Dr. Rainer Buchert, RA Dr. Matthias Dann, Lucian E. Dervan, RA Björn Fiedler, Cornelia Gädigk, Dr. Sönke Gerhold, RA Felix A. Gloeckner, RA Dr. Tobias Gostomzyk, RA Dr. Gina Greeve, Sebastian Hölscher, Jesco Idler, RAin Dr. Caroline Jacob-Hofbauer, RA Dr. Gerwin Janke, RAin Antje Klötzer-Assion, Tim Wybitul, Dr. Oliver K.-F. Klug, RA Sven Köhnen, RA Dr. Oliver Kraft, RA Jan Olaf Leisner, RA Ole Mückenberger, Dr. Nina Nestler, Dr. Christian Pelz, RAin Hannah Milena Piel, RA Dr. Harald W. Potinecke, RA Dr. Martin Pröpper, RA Christof Püschel, RA Dr. Michael Racky, Frank Reutter, RA Christian Rosinus, Alexander Sättele, RAin Kathie Schröder, Prof. Dr. Frank Schuster, André Strecker, Marc J. Waeber, RA Dr. Sebastian Wollschläger, Dr. André-M. Szesny, Prof. Dr. Dennis Bock, Dr. Anja Mengel, Carsten Laschet, Dr. Michael Tsambikakis, Dr. Hellen Schilling

1. Auflage 2013. Buch. 1151 S. Gebunden

ISBN 978 3 8114 4225 2

Format (B x L): 17,0 x 24,0 cm

Zu [Leseprobe](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of varying sizes. Below the main text, the words 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' are written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Inhaltsübersicht

<i>Vorwort</i>	V
<i>Bearbeiterverzeichnis</i>	VII
<i>Inhaltsverzeichnis</i>	XIII
<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	XLVII
<i>Literaturverzeichnis</i>	LI

1. Teil Ermittlungen im Unternehmen

1. Kapitel	Internal Investigations: Definition und rechtstatsächliche Erkenntnisse zu internen Ermittlungen in Unternehmen	3
2. Kapitel	Gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen und Beratung der Unternehmensführung	23
3. Kapitel	Versicherungsrechtliche Rahmenbedingungen	81
4. Kapitel	Projektorganisation, Projektplanung, Projektsteuerung und Reporting	97
5. Kapitel	Die Rechtsstellung der internen Ermittler	153
6. Kapitel	Ermittlungen und Beweissicherung – Unterlagen und EDV	181
7. Kapitel	Ermittlungen und Beweissicherungen – Personenbefragungen	197
8. Kapitel	Hinweisgebersysteme des Unternehmens	223
9. Kapitel	Amnestie- und Kooperationsprogramme	243
10. Kapitel	Ermittlungen und Beweissicherung – mit Auslandsbezug und im Ausland ...	269
11. Kapitel	Datenschutzrechtliche und strafrechtliche Rahmenbedingungen der Ermittlungen	291
12. Kapitel	Unternehmensbezogene Auswirkungen und Einbettung in die Unternehmensabläufe	325
13. Kapitel	Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen sowie Arbeitsrechtliche Gestaltung, Beratung und Vertretung für das Unternehmen	335
14. Kapitel	Individualvertretung in arbeitsrechtlichen und zivilrechtlichen Verfahren ...	365
15. Kapitel	Unternehmensvertretung im Bußgeld- und Strafverfahren	391
16. Kapitel	Strafprozessuale Rückgewinnungshilfe	479
17. Kapitel	Individualvertretung im Strafverfahren	503
18. Kapitel	Außensicht der Strafjustiz	529
19. Kapitel	Zivilprozessuale Rechtsverfolgung	545
20. Kapitel	„Remediation“ – (Re-)Organisation der Compliance	563

2. Teil

Besondere Untersuchungsgegenstände bei Ermittlungen im Unternehmen

21. Kapitel	Korruption	595
22. Kapitel	Typische steuerliche Verfehlungen	777
23. Kapitel	Internal Investigations bei Untreue, Diebstahl, Unterschlagung und anderen Schädigungen des Unternehmens	817
24. Kapitel	Kartellrechtliche Verfehlungen	865
25. Kapitel	Geheimnisverrat, illegaler Know-How-Transfer und Äußerungsdelikte	901
26. Kapitel	„Illegale Internal Investigations“	925
27. Kapitel	Produkthaftung	945
28. Kapitel	Unfälle und Katastrophen	965
29. Kapitel	Arbeits- und baustrafrechtliche Delikte	991
30. Kapitel	Kapitalmarktstraftaten	1039
31. Kapitel	Insolvenzdelikte	1079
32. Kapitel	Untersuchung von Außenwirtschafts- und Embargoverstößen sowie von Schmuggel- und Zolldelikten	1109
	<i>Stichwortverzeichnis</i>	1129