

CCZ

11./12. Jahrgang
2018/2019

Corporate Compliance Zeitschrift

HERAUSGEBER: Prof. Dr. Holger Fleischer, Dipl.-Kfm., LL.M., RA Dr. Christoph E. Hauschka, RA Prof. Dr. Thomas Klindt, RA Dr. Tobias Larisch, RA Dr. Thomas Lösler, RA Dr. Klaus Moosmayer, Dipl.-Kfm. Meinhard Remberg, Prof. Dr. Volker Rieble, Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe H. Schneider, Prof. Dr. Gerald Spindler, Dipl.-Oec., RA Dr. Sven Thomas, RA Michael Volz, LL.M.

SCHRIFTLEITUNG: RA Dr. Michael Pant, RA Dr. Christoph E. Hauschka, RA Dr. Ulrich Parche, RAin Dr. Anita Schieffer

Registerheft 2018/2019



**Verlag
C.H.Beck**

**Verlag
Franz Vahlen**

Inhaltsverzeichnis

I. Verfasser der Aufsätze und Best Practice Beiträge.....	3
II. Verzeichnis der Anmerkungsverfasser.....	6
III. Entscheidungsregister – zeitlich geordnet.....	7
IV. Sachregister.....	9
V. Abkürzungsverzeichnis.....	14

I. Verfasser der Aufsätze und Best Practice Beiträge

Artinger, Florian, s.b. Jüttner, Markus

Baier, Johannes , Kriminalpolitische Herausforderungen durch Bitcoin und andere Kryptowährungen – Teil 1	19	123
Baier, Johannes , Kriminalpolitische Herausforderungen durch Bitcoin und andere Kryptowährungen – Teil 2	19	157
Baranowski, Carolin und Pant, Benjamin , Die janusköpfigen Verschwiegenheitsrechte und -pflichten des Rechtsanwalts in der Funktion einer Ombudsperson	18	250
Bartz, Stefan und Grotenrath, Marco , „Bring Your Own Device“-Geräte in internen Ermittlungen	19	184
Bartz, Stefan , Böhm, Wolf-Tassilo und Pohl, Mallika , Aktuelle Entwicklungen in den USA	19	305
Beckmann, Eva-Maria , Compliance – wenn man nicht alles selbst macht	18	137
Beisheim, Carsten und Jung, Laura , Unternehmensstrafrecht: Der neue Kölner Entwurf eines Verbandssanktionen-gesetzes (VerbSG-E).....	18	63
Bendrich, Liane , Compliance-Dialoge zur Risikoerhebung	19	145
von Bernuth, Wolf H. , Unternehmenskauf: Die Haftung des Verkäufers für verschwiegene Korruptionssachverhalte.....	18	155
Bexa, Kristina , s.b. Menner, Stefan		
Bicker, Eicke und Reischl, Marcus , Compliance-Red Flags bei Handelsvertretern – Hinweise zu zivilrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten und Zurückbehaltungsrechten	18	27
Böhm, Wolf-Tassilo , s.b. Ströbel, Lukas		
Böhm, Wolf-Tassilo , s.b. Bartz, Stefan		
Boerger, Björn , s.b. Grützner, Thomas		
Breunig, Christina , s.b. Ströbel, Lukas		
Brian, Ilka , Frey, Tobias und Krais, Jürgen , Umsetzung der Fünften Geldwäsche-Richtlinie in Deutschland	19	245
Brouwer, Tobias , s.b. Haase, Mirko		
Brouwer, Tobias , Lobby-Compliance – Wege zu einer besseren und transparenteren Gesetzgebung.....	19	2
Caracas, Christian , Gilt das Sondervergütungsverbot nach § 48 b VAG auch für Firmenkunden?.....	19	39
Desimoni, Ulrike und Mai, Siegrid , Siemens' neuer Verhaltenskodex – Erstellung und Implementierung	19	143
Dilling, Johannes , Der Schutz von Hinweisgebern und betroffenen Personen nach der EU-Whistleblower-Richtlinie	19	214
Dittrich, Johannes , Keine „Preisbindung der zweiten Hand“ – Compliance im Bereich des vertikalen Kartellrechts	19	178
Egger, Matthes , Hinweisgebersysteme und Informantenschutz	18	126
Eßwein, Kilian , Mitarbeiteramnestien bei der Aufklärung von Compliance-Verstößen	18	73
Fehn-Claus, Janine , s.b. Racky, Michael		
Feiler, Harald und Kröger, Jan-Wolfgang , Neue geldwäscherechtliche Pflichten: Einsichtnahme ins Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldung – Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie	19	262
Frank, Malte , Der privilege-waiver durch oral-downloads – eine (nicht ganz) neue Herausforderung für unternehmens-interne Ermittlungen?	18	219
Frey, Tobias , Fünfte Geldwäsche-Richtlinie – Auswirkungen in Deutschland.....	18	170
Frey, Tobias , s.b. Brian, Ilka		
Galle, René und Rengier, Lukas , Trends in der Kartellverfolgung – ein Überblick über die weltweite Behördenpraxis im Jahr 2018.....	19	283
Gehring, Frank , Tax CMS in der Umsatzsteuer – ein Praxisleitfaden	19	197
Gliewe, Martin , s.b. Happ, Daniel		
Gloeckner, Felix A. , s.b. Racky, Michael		
Golzio, Jann Ole , s.b. Hiéramente, Mayeul		
von Graevenitz, Albrecht , Die neuen Compliance-Richtlinien der italienischen Kartellbehörde	19	61

Greubel, Marco , s.b. Wiedmann, Michael		
Grosskopf, Lambert und Momsen, Carsten , Outsourcing bei Berufsgeheimnisträgern – strafrechtliche Verpflichtung zur Compliance?	18	98
Grothenrath, Marco , s.b. Bartz, Stefan		
Grützner, Thomas, Boerger, Björn und Momsen, Carsten , Die „Dieselaffäre“ und ihre Folgen für Compliance-Management-Systeme – Evolution durch Einbeziehung des Bereichs Produkt-Compliance in ein CMS (zB zum Zweck der Prävention produktbezogener Täuschungen)	18	50
Grützner, Thomas und Güngör, Tarik , Aktuelle Entwicklungen in den USA.....	19	45
Grützner, Thomas und Güngör, Tarik , Aktuelle Entwicklungen in den USA	19	189
Güngör, Tarik , s.b. Grützner, Thomas		
Güngör, Tarik , s.b. Larisch, Tobias		
Güngör, Tarik , s.b. Rieder, Markus		
Güngör, Tarik , s.b. Grützner, Thomas		
Haase, Mirko und Brouwer, Tobias , VCI/BCM-Position für ein moderneres Unternehmenssanktionsrecht.....	18	276
Haabe, Julia Sophia , Interne Untersuchungen durch den Aufsichtsrat	19	27
Haellmigk, Philip , Das aktuelle US-Iran-Embargo und seine Bedeutung für die deutsche Exportwirtschaft: Das US-Sanktionsregime der Primary und Secondary Sanctions	18	33
Haellmigk, Philip , Das Verbot von Boykotterklärungen nach dem deutschen Außenwirtschaftsrecht – Herausforderungen für Unternehmen im Außenhandel	18	108
Haellmigk, Philip , Das Konzept der US-Re-Exportkontrolle – Eine systematische Erläuterung im Lichte des aktuellen US-Iran-Embargos	19	135
Hanstein, Dennis Frederik , s.b. Tabbert, Henning		
Happ, Daniel und Gliewe, Martin , Die Festhaltenserklärung des Leiharbeitnehmers als Compliance-Risiko.....	18	21
Hauschka, Christoph E. , Fünf Jahre Siemens-Entscheidung des LG München I	18	159
Hauser, Sebastian Max und von Laufenberg, Christoph P. , Aktuelle Entwicklungen in den USA	19	236
Hehr, Alexandra , s.b. Lindemann, Michael		
Heißner, Stefan und Schaffer, Stefan , Compliance in der First Line of Defense – Grundlagen und Einsatzfelder von Embedded Compliance – Warum Compliance noch enger in die „First Line of Defense“ integriert werden muss. Und wie das gerade inmitten der Digitalisierung gelingen kann	18	147
Hembach, Holger , Zuständigkeit englischer Gerichte für Klage wegen Umweltschäden in Sambia – Vedanta Resources PLC and another (Appellants) v. Lungowe and others (Respondents)	19	230
Hennecke, Richard , „Darf ich in Bitcoin zahlen?“ – Geldwäscherisiken für Industrie- und Handels-Unternehmen bei Bitcoin-Transaktionen	18	120
Herresthal, Carsten , Compliance im Bankvertragsrecht: Die Pflichten der Geschäftsleitung bei unwirksamen Bankentgelten	19	101
Herzog, Henning , s.b. Timm, Felix		
Hiéramente, Mayeul , und Golzio, Jann Ole , Die Reform des Geheimnisschutzes aus Sicht der Compliance-Abteilung – Ein Überblick	18	262
Hoeren, Thomas und Münker, Reiner , Die neue EU-Richtlinie zum Schutz von Betriebsgeheimnissen und die Haftung Dritter.....	18	85
Johnson, David , Der Clawback – ein arbeitsrechtlicher Problemfall	18	9
Johnson, David , Arbeit 4.0: Compliance-rechtliche Herausforderungen infolge der Determination des sozialversicherungsrechtlichen Status.....	18	256
Johnson, David , Die Regelung zur Beweislastumkehr nach Maßgabe des Richtlinienentwurfs der EU-Kommission zum Schutz von Hinweisgebern – Quell eines institutionellen Rechtsmissbrauchs?	19	66
Jüngling, Alexander , Die U.S.-Sanktionen gegen Huawei und andere chinesische Technologieunternehmen.....	19	290
Jürgens, Robert , Anwendung des Vertriebskartellrechts im Unternehmen	18	95
Jüttner, Markus , Die 42 der Compliance – Das Kriterium der Wirksamkeit eines Compliance Management Systems	18	168
Jüttner, Markus, Artinger, Florian, Keller, Niklas und Petersen, Malte , Compliance-Risiken unter Unsicherheit effektiv managen	19	225
Julius, Stefan , Das eLearning ist tot – es lebe das eLearning.....	18	179
Jung, Alexander , Key Performance Indicators zur Messung der Effizienz eines Datenschutz-Management-Systems.....	18	224
Jung, Laura , s.b. Beisheim, Carsten		
Keller, Niklas , s.b. Jüttner, Markus		
Klaas, Arne , Mehr Beteiligungsrechte des Verdächtigen – Der Einfluss des Transparenzgrundsatzes der DS-GVO auf die Durchführung interner Ermittlungen	18	242
Klaas, Arne , Unternehmensinterne Verstöße und „Whistleblowing“: Zum Grundrechtsschutz der Beteiligten und den Anforderungen an eine einfachrechtliche Regelung	19	163
Kopp, Reinhold , s.b. Timm, Felix		
Krais, Jürgen , Syndikusrechtsanwälte als Verpflichtete nach dem Geldwäschesgesetz	19	96
Krais, Jürgen , s.b. Brian, Ilka.....	19	245
Kröger, Jan-Wolfgang , s.b. Feiler, Harald		
Krumei, Uwe und Merkelbach, Matthias , Clawback gemäß InstitutsVergV: Rückforderung bei pflichtgemäßem Verhalten?	19	266

Kuhlmann, Matthias , Interne Untersuchungen – Langer Atem zahlt sich aus.....	19	310
Kutschelis, Julian , Neues Verbandsstrafrecht in Argentinien.....	18	133
Lanzinner, Denis , s.b. Plagemann, Bernd		
Larisch, Tobias und Güngör , Aktuelle Entwicklungen in den USA	19	59
von Laufenberg, Christoph P. , s.b. Hauser, Sebastian Max		
Lepper, Christoph , Richtlinie zur Verwendung der E-Mail-Adressfelder „An“, „Cc“ und „Bcc“	18	178
Lindemann, Michael und Hehr, Alexandra , Die „Business Judgment Rule“ (§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG) – Vorbild für die zivil- und strafrechtliche Arzthaftung?	18	02
Lochen, Sebastian , Mehrwert von Compliance im M&A-Prozess.....	18	234
Lorenz, Philippe und Watermann, Lisa , MiFID II „light“? Wohl kaum. Referentenentwurf zur Finanzanlagenvermittlungsverordnung	19	33
Lubba, Thorsten , Just DSGVO?	19	240
Lubitz, Markus , Der neue SPECTARIS-Code of Conduct zur Zusammenarbeit in der Gesundheitswirtschaft	18	114
Lubitzsch, Hannes und Weber, Stefan Wolfgang , Selbstanzeige von Unternehmen bei Bestechungsdelikten und Kartellrechtsverstößen in Russland	18	267
Lüneborg, Cäcilie , s.b. Ott, Nicolas		
Mai, Sigrid , s.b. Desimoni, Ulrike		
Maume, Philipp, Haffke, Lars und Zimmermann, Patrick , Bitcoin versus Bargeld – Die geldwäscherechtliche Verpflichtung von Güterhändlern bei Zahlungen mit Kryptowährungen	19	149
Mayer, Christian , Learning by teaching.....	19	94
Menne, Jonas , s.b. Rieder, Markus S.		
Menner, Stefan und Bexa, Kristina , Praktische Vorgehensweise bei der Einführung eines Tax Compliance Management Systems im Unternehmen.....	19	129
Merkelbach, Matthias , s.b. Krume, Uwe		
Miege, Christian , Einrichtung eines Hinweisgebersystems	18	45
Mohamed, Jean , Aktienrechtliche Sonderprüfung bei Volkswagen – Vorläufiger Rechtsschutz nach § 32 BVerfGG	18	152
Momsen, Carsten , s.b. Grütznier, Thomas		
Momsen, Carsten , s.b. Grosskopf, Lambert		
Moosmayer, Klaus , 15. Jahrestag der UN Konvention gegen Bestechung – ein Redebeitrag aus der Wirtschaft.....	18	146
Müller-Petzer, Sabine , Verlangt die Treuepflicht im Beschäftigungsverhältnis Missstände aufzudecken und Rechtskonformität einzufordern?	18	162
Münker, Reiner , s.b. Hoeren, Thomas		
Nietsch, Michael , Legal Privilege und interne Untersuchungen in den USA und dem Vereinigten Königreich – Rechtsvergleichende Überlegungen zur möglichen Regelung des Vertraulichkeitsschutzes von internen Untersuchungen –.....	19	49
Ott, Nicolas , und Lüneborg, Cäcilie , Internal Investigations in der Praxis – Umfang und Grenzen der Aufklärungspflicht, Mindestaufgriffsschwelle und Verdachtsmanagement.....	19	71
Pant, Benjamin , s.b. Baranowski, Carolin		
Pelz, Christian , Die Beschlagnahmefähigkeit von Unterlagen aus Internal Investigations – zugleich eine Besprechung von BVerfG, Beschluss vom 27.6.2018, Az. 2 BvR 1405/17, 2 BvR 1780/17	18	211
Petersen, Malte , s.b. Jüttner, Markus		
Plagemann, Bernd und Lanzinner, Denis , Disziplinarprozesse als Teil des Compliance-Systems.....	19	193
Pohl, Mallika , s.b. Bartz, Stefan		
Racky, Michael, Gloeckner, Felix A. und Fehn-Claus, Janine , Aus der Praxis für die Praxis: Zur zivilrechtlichen Rechtsverfolgung von „Compliance“-Sachverhalten und deren Abwicklung.....	18	282
Radwan, Samira , Die steuerliche Behandlung von U.S.-Trusts und Compliance-Maßnahmen der Geschäftsführung.....	18	67
Rath, Michael und Spies, Axel , CLOUD Act: Selbst für die Wolken gibt es Grenzen.....	18	229
Reiff, Rüdiger , Von kleinen Aufmerksamkeiten und großen Geschenken – was ist erlaubt? – „Eine Tasse Kaffee? Nein danke!“ – Wo fängt Korruption an?.....	18	194
Reischl, Marcus , s.b. Bicker, Eicke		
Reischl, Marcus , Der Korruptionsvorwurf im Zivilprozess gegen einen Geschäftspartner	19	118
Rengier, Lukas , s.b. Galle, René		
Rieder, Markus S. und Menne, Jonas , Internal Investigations – Rechtslage, Gestaltungsmöglichkeiten und rechtspolitischer Handlungsbedarf	18	203
Rieder, Markus und Güngör, Tarik , Aktuelle Entwicklungen in den USA	19	139
Ritz, Julius-Vincent , Zur Vereinbarkeit von business judgment rule und stimmrechtslose Aktie	19	112
Rust, Maximilian , s.b. Teicke, Tobias		
Sandkuhl, Kurt , s.b. Timm, Felix		
Schaffer, Stefan , s.b. Heißner, Stefan		
Schieffer, Anita , Compliance im Einkauf – Praktische Möglichkeiten zur Risikominimierung	18	43
Schieffer, Anita , Compliance bei Startups.....	18	93

Schneider, Thomas , Warten auf den Whistleblower? – Handlungsoptionen bei Fehlverhalten Dritter.....	18	231
Schorn, Martin , s.b. Winter, Adriane		
Seyfert, Stefen , s.b. Wiedmann, Michael		
Siepelt, Stefan und Pütz, Lasse , Die Compliance-Verantwortung des Aufsichtsrats	18	78
Spehl, Stephan J. , Regulations for Returning Frozen Funds in Wire Fraud Cases from 18th of September 2016.....	18	272
Spies, Axel , s.b. Rath, Michael		
Stancke, Fabian , Die Haftung für kartellrechtliches Fehlverhalten Dritter	19	274
Stephan, Gregor , s.b. Timm, Felix		
Ströbel, Lukas, Böhm, Wolf-Tassilo, Breuning, Christina und Wybitul, Tim , Beschäftigtendatenschutz und Compliance: Compliance-Kontrollen und interne Ermittlungen nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und dem neuen Bundesdatenschutzgesetz	18	14
Stück, Volker , Überwachung und Kontrolle von Arbeitnehmern nach neuer Rechtsprechung – Empfehlungen für Arbeitgeber im Brennpunkt von Compliance, Datenschutz und Arbeitsrecht	18	88
Tabbert, Henning und Hanstein, Dennis Frederik , Typische Regelungen in Compliance-Klauseln – Ideen und Herausforderungen aus der Praxis.....	19	242
Teicke, Tobias und Rust, Maximilian , Gesetzliche Vorgaben für Supply Chain Compliance – Die neue Konflikt-mineralien-Verordnung.....	18	39
Teicke, Tobias , CSR meets Compliance – Über die zunehmende Verrechtlichung der Corporate Social Responsibility.....	18	274
Teicke, Tobias , Gute Unternehmenspraxis für Internal Investigations – Praxistipps zur erfolgreichen Umsetzung unter Berücksichtigung des VerSanG-E	19	298
Timm, Felix, Herzog, Henning, Kopp, Reinhold, Sandkuhl, Kurt und Stephan, Gregor , Eine Referenzarchitektur zur ganzheitlichen Umsetzung von regulatorischen Anforderungen in der Finanzindustrie	19	81
Watermann, Lisa , s.b. Lorenz, Philippe		
Weber, Stefan Wolfgang , s.b. Lubitzsch, Hannes		
Weigel, Veronika , s.b. Zimmer, Mark		
Wiedmann, Michael und Seyfert, Stefen , Richtlinienentwurf der EU-Kommission zum Whistleblowing.....	19	12
Wiedmann, Michael und Greubel, Marco , Compliance Management Systeme – Ein Beitrag zur effektiven und effizienten Ausgestaltung	19	88
Winter, Adriane und Schorn, Martin , Compliance für Start-ups – geringere Anforderungen auch im Konzern?	19	172
Wirth, Julia , Compliance-Risiken bei virtuellen Währungen	18	139
Wirth, Julia , Das neue Wettbewerbsregister	18	181
Wybitul, Tim , s.b. Ströbel, Lukas		
Zimmer, Mark und Weigl, Veronika , Selbstanzeige von Compliance-Verstößen	19	21

II. Verzeichnis der Anmerkungsverfasser

- Blessing, Denise 18, 141** (EuGH, Urteil vom 17.1.2018 – C-676/16) – Auch Anbieter von sogenannten „ready-made“ Gesellschaften sind verpflichtet im Sinne der Geldwäscherichtlinie
- Mengel, Anja 18 236** (ArbG Mannheim, Urteil vom 9.11.2017– 8 Ca 121/17) – Verstöße gegen Konzernbeschaffungsrichtlinien durch Compliance-Funktion – keine Kündigung ohne Abmahnung wegen vorheriger Zustimmung durch Vorgesetzte
- Nassif, Iyad 19 97** (BGH, Beschluss vom 6.2.2018 – 5 StR 629/17) – Garantspflicht des Vorgesetzten zur Verhinderung von (betriebsbezogenen) Straftaten von Mitarbeitern
- Stück, Volker 18 47** (BGH, Urteil vom 16.3.2017 – VII ZR 197/16) – Keine Ansprüche bei nachträglicher und teilweiser Vereinbarung von Schwarzarbeit
- Stück, Volker 18 143** (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 27.4.2017 – 5 Sa 449/16) – Entschädigung wegen heimlicher, intensiver Detektivüberwachung eines Betriebsratsvorsitzenden ohne berechtigten Anlass
- Stück, Volker, 18 183** (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 26.2.2016 – 1 Sa 358/15) – Sanktionierung eines Compliance Verstoßes – Kündigung oder Abmahnung?
- Stück, Volker 18 186** (AGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 19.5.2017 – 1 AGH 72/16) – Personalleiter und Unternehmensjurist als Syndikusrechtsanwalt
- Stück, Volker 18 188** (LAG Köln, Urteil vom 6.4.2017 – 7 Sa 896/16) – Compliance bei der „richtigen“ Vergütung freigestellter Betriebsratsmitglieder

- Stück, Volker 18** 190 (BAG, Urteil vom 8.11.2017 – 5 AZR 692/16) – Mindestlohn: Anrechenbarkeit von Prämien für Arbeitsfähigkeit und Sauberkeit/Ordnung
- Stück, Volker 18** 191 (BAG, Beschluss vom 19.12.2017 – 1 ABR 32/16) – Keine Mitbestimmung bei automatisierten Namensabgleich (Terrorlistenscreening nach EU Listen)
- Stück, Volker 18** 239 (BAG, Urteil vom 24.5.2017 – 5 AZR 431/16) – Zuschläge für Arbeit an Sonn- und Feiertagen sind mindestlohnwirksam
- Stück, Volker 19** 98 (OLG Frankfurt a. M., Urteil v. 6.9.2018 – 16 U 193/17) – Recht auf Vergessenwerden bzw. Löschung nach DSGVO
- Stück, Volker 19** 147 (LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 21.3.2018-3 Sa 398/17) – Verdachtskündigung & Anhörungsfrist
- Stück, Volker 19** 195 (OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 9.8.2018 – 6 U 51/18) – Wettbewerbswidrige Abwerbung von Arbeitnehmern über ihr Privathandy
- Stück, Volker 19** 243 (LAG Niedersachsen, Urteil vom 12.9.2018 – 14 Sa 140/18) – Keine Abmahnung wegen Anzeige einer Gefährdungslage bei Gutgläubigkeit – subjektiver Maßstab

III. Entscheidungsregister – zeitlich geordnet

A. Gerichte der Europäischen Union			2018		
		EuGH	6.9.	16 U 193/17 (Stück)	19 98
2018					
17.1.	C-676/16 (Blessing)	18			141
			2016		
			26.2.	1 Sa 358/15 (Stück)	18 183
B. Ordentliche Gerichte			2017		
		1. Bundesgerichtshof	6.4.	7 Sa 896/16 (Stück)	18 188
			27.4.	5 Sa 449/16 (Stück)	18 143
2018			2018		
6.2.	5 StR 629/17 (Nassif)	19	21.3.	3 Sa 398/17 (Stück)	19 147
16.3.	VII ZR 197/16 (Stück)	18	12.9.	14 Sa 140/18 (Stück)	19 243
		2. Oberlandesgerichte			
			2017		
2018			9.11.	8 Ca 121/17 (Mengel)	18 236
9.8.	6 U 51/18 (Stück)	19			195
				3. Arbeitsgerichte	
		C. Arbeitsgerichte			
		1. Bundesarbeitsgericht			
2017			2017		
24.5.	5 AZR 431/16 (Stück)	18	19.5.	1 AGH 72/16 (Stück)	18 186
8.11.	5 AZR 692/16 (Stück)	18			190
19.12.	1 ABR 32/16 (Stück)	18			191
				D. Anwaltsgerichte	
				1. Anwaltsgerichtshof	

IV. Sachregister

- Abgeltungsklausel **18** 13
 Abmahnung **18** 74; 183; 236
 Abschlussprüfer **19** 78
 AC-Treuhand Entscheidung **19** 277
 Änderungskündigung **18** 12
 Ärzteprivileg **18** 2
 AGB-Kontrolle **19** 109
 Agentur für Arbeit **18** 23
 Aktie
 stimmrechtslose **19** 113
 Aktionspreis **19** 180
 Amnestie **19** 303
 Mitarbeiter **18** 73
 Versprechen **18** 249
 Amtsträger **18** 194
 Anfangsverdacht **18** 89
 Anfrageverfahren **18** 257
 Anhörungsfrist **19** 147
 Ankerbeklagter **19** 230
 Anknüpfungstat **18** 63
 Anlageberatung **19** 35
 Anlagevermittlung **19** 35
 Anleger **19** 34
 Anonymisierung
 durch Tumbler-Services **19** 151
 Anonymität
 Gewährleistung **19** 169
 Anscheinsbeweis **19** 120
 Anstellung
 auf Abruf **18** 106
 Anwendungserlass
 des BMF **19** 130
 Anzeigerecht
 arbeitsrechtliches **19** 167
 ARAG/Garmenbeck **18** 3; 282
 Arbeit 4.0 **18** 256
 Arbeitgeber
 Herausgabeanspruch **19** 186
 Wettbewerbswidrige Abwendung **19** 195
 Arbeitnehmer
 ausgeschiedener **18** 87
 Selbstbelastungspflicht **19** 307
 Überwachung **18** 88
 Arbeitnehmerüberlassung **18** 21; 106
 Arbeitsentgelt
 Betriebsratsmitglied **18** 188
 Arbeitsrecht **18** 88
 Arbeitsschutz **18** 165
 Argentinien
 Verbandsstrafrecht **18** 133
 Arzthaftung **18** 2
 At Issue Waiver **19** 54
 Atomabkommen
 Iran **18** 33
 Attorney-Client Privilege **19** 50
 Auditierung
 Anspruch auf **18** 30
 Auditrechte **19** 242
 Aufklärungsmaßnahme **19** 72
 Aufklärungspflicht
 Grenzen der ... **19** 71
 Aufsichtspflicht
 Konzern **19** 173
 Aufsichtsrat **18** 282/ **19** 74
 Compliance-Verantwortung **18** 78
 Interne Untersuchungen durch den ... **19** 27
 Aufsichtsrats-Compliance
 Interne **18** 82
 Auftraggeber **19** 203
 Aufzeichnungspflichten **19** 38
 Auskunftsanspruch **18** 28
 Auskunftinteresse **19** 119
 Auskunftspflicht **19** 307
 Belehrung **18** 245
 Auslagenrückerstattung **19** 242
 Ausschüttung
 aus Trustvermögen **18** 70
 Außenhandel **18** 108
 Außenwirtschaftsrecht **18** 108
 BaFin **18** 11; 165 / **19** 39; 83; 267
 Bankentgelt **19** 101
 Bankvertragsrecht
 Compliance im ... **19** 101
 Barbulescu-Urteil **18** 19
 Bargeld **18** 197 / **19** 149
 Bargeldklausel **19** 155
 Befragung
 Mitarbeiter **18** 245 / **19** 302
 Zeugen **18** 246
 Befragungsnotizen **18** 219
 Behandlungsfehler
 ärztlicher **18** 2
 Behördenleitung **18** 199
 Belehrung **19** 303
 datenschutzrechtliche **18** 99
 Benachrichtigungsanspruch **18** 28
 Benczkowski-Memorandum **19** 46
 Beneficiary **18** 69
 Berater **18** 118
 Beratervertrag **18** 83
 Berichterstattung
 Compliance **18** 138
 Berichtigungspflicht **18** 260
 Berufsgeheimnisträger
 Outsourcing **18** 98
 Beschäftigtendatenschutz **18** 14
 Berichtswege **19** 90
 Berichtswesen
 KPI **18** 228
 Beschäftigungsbegriff
 sozialrechtlicher **18** 257
 Beschlagnahme **18** 205; 211
 Beschlagnahmeschutz **18** 254 / **19** 56
 Beschlagnahmeverbot **18** 204
 bei Dienstleister **18** 105
 Besitzstellung
 bei BYOD-Geräten **19** 186
 Bestechung **18** 146
 in Russland **18** 267
 Bestimmtheitsgebot **19** 270
 Beteiligungsrechte
 Verdächtiger **18** 242
 Betriebsgeheimnis
 EU-Richtlinie zum Schutz **18** 85
 Betriebsinhaber **18** 53
 Betriebsrat **18** 16; 143
 Mitbestimmungsrechte **18** 92
 Betriebsratsmitglied **18** 188
 Betriebsvereinbarung **19** 300
 Betrug **18** 55 / **19** 157
 Beweislastumkehr **19** 66
 Beweisverwertungsverbot **18** 91; 281 / **19** 308
 Bewirtungskosten **18** 116
 Bitcoin **18** 120; 139 / **19** 123; 149; 157
 Black Boxes **18** 235
 Blacklisting **18** 123 / **19** 160
 Blockchain **18** 139 / **19** 124; 149; 159
 Blutdiamanten **18** 39
 Botnetzwerk **19** 127
 Bottom-Up-Risk-Assessment **18** 96
 Boykottverbot **18** 108 / **19** 296
 Bring your own device (BYOD)
 19 184
 Brutto-Netto Risikobeurteilung
 19 225
 Bundeskartellamt (BKartA) **18** 1
 Bundesverband der Compliance Manager (BCM) **18** 276
 Bundesverband der Unternehmensjuristen (BUJ) **18** 49; 64
 Bundeszentralregister **18** 181
 Business Judgment Rule **18** 2; 77; 248 / **19** 112
 Bußgeld **19** 178
 Freistellung von ... **18** 77
 Bußgeldbemessung **19** 237
 Carve-Out **18** 235
 CEO-Fraud **18** 272
 Chief Compliance Officer (CCO) **18** 81 / **19** 90
 China **18** 272
 China Banking Regulatory Commission **18** 272
 Clawback **18** 9 / **19** 266
 Clean Teams **18** 235
 Cliff-Vesting **18** 11
 CLOUD Act **18** 229
 Cloud Anbieter **18** 98
 Code of Conduct **19** 242
 Lieferanten **18** 44; 62
 SPECATRIS **18** 114
 Compliance **18** 88 / **19** 178
 Anforderungen **19** 173
 im Bankvertragsrecht **19** 101
 Berichterstattung **18** 138
 im Einkauf **18** 43
 Embedded ... **18** 147
 Lieferkette **18** 39; 43
 Lobby **19** 2
 im M&A-Prozess **18** 234

- Programm **19** 62; 190
 Startups **18** 93 / **19** 172
 Supply Chain **18** 39; 274
 Compliance-Beauftragter **19** 64
 Compliance-Beratung **19** 180
 Compliance-Dialoge
 zur Risikoerhebung **19** 145
 Compliance-Ermittlungen **19** 312
 Compliance-Klausel
 Regelungen **19** 242
 Compliance-Kommunikation **18** 44; 150
 Compliance-Kontrollen **18** 15
 Compliance-Kultur **18** 46
 Compliance-Management-System (CMS)
 18 50; 68; 73; 137; 148; 168; 261 / **19**
 88; 183; 225
 Tax **19** 129
 Compliance-Maßnahmen
 der Geschäftsführung **18** 67
 Compliance Officer **18** 41; 160
 Compliance-Organisation **18** 23; 62; 159
 Compliance-Programm
 Präventive Funktion **19** 238
 Compliance-Prozesse **18** 94
 Compliance-Richtlinie
 italienische Kartellbehörde **19** 61
 Compliance-Risiken **18** 21 / **19** 225
 Compliance-Risikoanalyse **19** 225
 Compliance-Schulung **18** 44
 Compliance-Standards
 Konfliktminerale **18** 39
 Compliance-Strukturen **19** 174
 Compliance-Verantwortlicher
 Benennung **18** 94
 Compliance-Verantwortung
 Aufsichtsrat **18** 78
 Compliance-Verstoß **18** 161; 183 / **19**
 299
 Mitarbeiteramnestie **18** 73
 Selbstanzeige **19** 21
 Conference Vetting System **18** 117
 Cooling-Off-Periode **19** 8
 Corporate Social Responsibility (CSR)
 18 39; 274
 corporate waste **18** 2
 Crime Fraud Exception **19** 53
 Crowdworking **18** 256
 CSR-Richtlinie
 Konfliktminerale **18** 274

 Darlegungslast
 sekundäre **19** 121
 Darlehensentgelte **19** 108
 Daten
 Löschung **19** 98
 personenbezogene **18** 16
 Datendownload
 unerlaubter **19** 147
 Datenschutz **18** 14; 88; 98; 140; 224;
 229; 241 / **19** 19; 98; 159; 170; 240;
 261
 Datenschutz-Folgenabschätzung **18** 249
 Datenschutz-Management-System
 (DSMS) **18** 224 / **19** 240
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
 18 14; 98; 229; 242 / **19** 98; 240
 Datensparsamkeit **18** 209

 Datenverarbeitung **18** 191; 242
 Einwilligung **19** 187
 Verhältnismäßigkeit **19** 188
 Dauermietrechnung **19** 200
 De-Risking **19** 254
 Delegation
 vertikale **19** 104
 Delegationsbefugnis **18** 81
 Delegationsvereinbarung **19** 133
 Department of Justice (DOJ) **18** 97; 222 /
 19 45; 93; 139; 190; 236
 Detektiv
 Observation durch ... **18** 89; 143
 Detektivkosten
 Erstattung von ... **18** 92
 Deutscher Bundestag
 Lobbyliste **19** 8
 Deutscher Corporate Governance
 Kodex (DCGK) **18** 45; 78; 127; 164 /
 19 27
 Deutsches Institut für Compliance (DICO)
 18 49; 145
 Diebstahl **19** 157
 Dienstherr **18** 194
 Dienstleister
 ausländischer **18** 103
 externer **18** 98; **19** 280
 Diesellauffäre **18** 50; 152
 Digital Assets **19** 60
 Digitalisierung **18** 145; 147
 Disclosure **18** 219
 Discovery **18** 219
 Disruption **18** 148
 Distributed-Ledger-Technologie (DLT)
 19 124
 Disziplinarkomitee
 lokales **19** 194
 Disziplinarprozesse **19** 193
 Dodd-Frank-Act **18** 40
 DOJ Justice Manual **19** 47; 139
 Dokumentation
 CMS **19** 92
 Dokumentationspflicht **19** 160
 Dritter
 Haftung **18** 85
 kartellrechtliches Fehlverhalten **19** 274
 Drittland
 mit hohem Risiko **19** 253
 Drittlandstransfer **18** 230
 Due-Diligence-Prüfung **18** 155; 234
 Durchsuchung **18** 205
 Durchsuchungsverbot **18** 204

 E-Discovery **19** 301
 E-Evidence-Verordnung **18** 230
 E-Learning **18** 179
 E-Mail
 Auswertung **18** 178
 Durchsuchung **18** 247 / **19** 31; 301
 allgemeine Kontrolle **18** 247
 E-Mail-Adressfelder
 Richtlinie **18** 178
 EAR **19** 292
 Economy-on-Demand **18** 256
 Edelmetalle **19** 247
 Ehrlichkeitskontrolle **18** 183
 eIDAS-Verordnung **18** 176

 Eigentümer
 wirtschaftlicher **18** 176
 Eignung
 fachliche **18** 100
 Eingangsrechnung
 Prüfung von **19** 199
 Einkauf **18** 149 / **19** 199
 Einladung **18** 198
 Einmalentgelt **19** 108
 Einsichtnahmepflicht **19** 263
 Einzelbeauftragung **18** 104
 Embargo
 US-Iran **18** 33
 Embedded Compliance **18** 147
 Energiediebstahl **18** 151
 Entgeltklausel **19** 101
 Entity List **19** 291
 Erklärungsspflichten
 Überwachung von ... **19** 207
 Erlaubnistatbestand
 DSGVO **18** 19
 Erledigungsklausel **18** 13
 Ermessensreduzierung auf Null **19** 26
 Ermittlungen **19** 161
 grenzüberschreitende **18** 223
 interne **18** 14; 203; 211; 218; 241;
 242; 250 / **19** 27; 49; 71; 184; 187;
 298; 307; 310
 Ermittlungsverfahren
 ausländisches **18** 214
 ERP-System **19** 197
 Erpressung **19** 157
 Erwartungsmanagement **19** 95
 EU-Kommission **19** 66; 179; 236; 284
 EU-Whistleblower-Richtlinie **19** 214
 Europäische Union **19** 236; 295
 Examination Priorities **19** 59
 Executive Order **19** 291
 Expert Reliance Defence **18** 209
 Export Control Classification Number
 (ECCN) **19** 136
 Exportgut **18** 36 / **19** 136
 Exportkontrolle **19** 135
 Exportwirtschaft **18** 33

 Fachtagung **18** 197
 Fahrzeugüberlassung
 Personal **19** 209
 FCPA, s.b. Foreign Corrupt Practices Act
 FCPA Corporate Enforcement Policy **19**
 139
 Feiertagszuschlag **18** 239
 Fernwartung **18** 102
 Festhaltensklärung
 Leiharbeitnehmer **18** 21
 Festsetzungsverjährung **18** 70
 Financial Intelligence Unit (FIU)
 19 246
 Sofortmaßnahmen **19** 257
 Finanzanlagenvermittlungsverordnung
 19 33
 Finanzindustrie
 regulatorische Anforderungen **19** 81
 Finanzunternehmen **19** 246
 Firmenkunde **19** 39
 First Line of Defense **18** 147
 Folgenabwägung **18** 154

- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
18 97 / 19 45; 139
- Forschungszuwendung **18 118**
- Freikarten **18 195**
- Frist
 Festhaltungserklärung **18 22**
- Garantenpflicht
 des Vorgesetzten **19 97**
- Gastgeschenk **18 197**
- Geeignetheitserklärung **19 36**
- Geeignetheitsprüfung **19 35**
- Gefährdungslage
 Anzeige einer ... **19 243**
- Gefahrenverwirklichung
 Wahrscheinlichkeit der ... **19 30**
- Gegenfragerecht **18 246**
- Geheimhaltungsverbot **18 87**
- Geheimnisschutz **18 98; 262**
- Geheimnisschutzgesetz **18 262**
- Gehilfe
 Kartellverstoß **19 278**
- Geldbuße
 Bemessung **19 88**
- Geldkarte **18 177**
- Geldwäsche **18 141 / 19 128; 149; 162**
 Bitcoin-Transaktionen **18 120; 140**
- Geldwäschaufsicht
 für Güterhändler **19 156**
- Geldwäschebekämpfung **19 82**
- Geldwäschegesetz **19 96**
- Geldwäscherichtlinie **18 141; 170 / 19 82; 155; 245; 262**
- Geldwäscheverdacht **19 153**
- Gemeinschaftsbetrieb **18 107**
- Gemeinschaftsgeschenk **18 196**
- General Licence H **18 35**
- Generalprävention
 positive **18 4**
- Gerichtsstand **19 230**
- Gesamtsozialversicherungsbeitrag **18 259**
- Geschäftsessen
 Einladung zum ... **18 201**
- Geschäftsführer **19 311**
- Geschäftsgeheimnis **18 30; 262 / 19 14**
- Geschäftsleitung
 Aufklärungszuständigkeit **19 74**
 GmbH **19 103**
- Geschäftspartner **18 123**
 Korruptionsvorwurf gegen ... **19 118**
- Geschäftspartner-Compliance **18 123**
- Geschenke **18 119; 194**
- Gesellschaft
 ready-made **18 141**
- Gesetzgebungsverfahren **19 2**
- Gesundheitsdaten **19 98**
- Gesundheitswesen **18 165**
- Gesundheitswirtschaft **18 114**
- Gewerbezentralregister **18 181; 260**
- GmbH
 Geschäftsleitung **19 103**
- gold-plating **19 69**
- Google **19 98**
- GCR-System **19 176**
- Gremienentscheidung **18 83**
- Güter
 militärische **19 292**
- Güterhändler **19 149; 247**
- Gun Jumping **18 235**
- Hacking **18 141**
- Händlerkartell **19 182**
- Haftungsfreistellung **18 3**
- Handelsstreit **19 290**
- Handelsvertreter **18 27**
 kartellrechtswidriges Verhalten **19 278**
- Herausgabeanspruch
 des Arbeitgebers **19 186**
 gesetzlicher **19 187**
 vertragliche **19 186**
- Herrera-Entscheidung **18 220 / 19 54**
- Herstellereigenschaft **18 57**
- Hinweisgeber **18 231; 265 / 19 12; 66; 164; 214**
 Gutgläubigkeit **19 216**
 Schutz **19 215**
- Hinweisgeber-Richtlinie **19 167; 214**
- Hinweisgebersystem **18 45; 62; 126; 162 / 19 91; 163; 214**
- Hochrisikodrittlander **18 175 / 19 253**
- Höchstpreis **19 180**
- Höflichkeitsgeschenk **18 195**
- Hospitality **19 39**
- Huawei **19 290**
- Hub-and-Spoke-Kartell **19 182**
- ICO **19 60**
- Identifizierung
 Dritter **19 255**
- Identifizierungspflichten **19 96**
- Identifizierungsverfahren **18 176**
- IDW PS 980 **19 88**
- Immobilienmakler **19 250**
- Implementierung
 Verhaltenskodex **19 243**
- Inadvertent Waiver **19 55**
- Incoterms **19 198**
- Industrieholdings **19 246**
- Informantenschutz **18 126**
- Informationsanspruch **18 29**
- Informationspflichten
 bei Befragung **18 245**
- Informationsmonopol
 des Vorstands **19 29**
- Inhaltskontrolle **19 270**
- Initial Coin Offering (ICO) **18 125**
- Insiderhandel **19 158**
- Intentional Waiver **19 54**
- Interessenkonflikt **18 82 / 19 34**
- Interessenverband **19 2**
- Interessenvertretungsgesetz **19 9**
- Internal Investigation **18 14; 203; 211; 218; 241; 242; 250 / 19 27; 49; 71; 298; 307; 310**
- Interne Ermittlungen **18 14; 203; 211; 218; 241; 242; 250 / 19 27; 49; 71; 298; 307; 310**
- Interview **18 244**
- Intrastat-Meldung **19 209**
- Iran-Embargo **18 33**
- Ision-Entscheidung **18 209**
- IT-Tools **18 96**
- Italien
 Compliance-Richtlinie **19 61**
- Jahresabschlussprüfer **18 221**
- Jones-Day **18 153, 203; 211; 241; 251 / 19 49**
- Justice Manual **19 47; 139; 237**
- Kantinenbetrieb **19 210**
- Kartellbehörde **19 178**
 italienische **19 61**
- Kartellrecht **18 95 / 19 274**
 Fehlverhalten Dritter **19 274**
 vertikales **19 178**
- Kartellrechtsverstoß
 in Russland **18 267**
- Kartellverfolgung **19 283**
- Key Performance Indicators (KPI) **18 224**
- Keylogger **18 89**
- Keylogger-Urteil **18 20**
- Kimberly-Prozess **18 39**
- Kleinanleger **19 60**
- Know your customer (KYC) **18 123**
- Kölner Entwurf **18 49; 63; 136; 210; 276**
- Kollektivvereinbarung **18 16**
- Kommissionär **19 248**
- Kommunikation **18 94**
 vertrauliche **19 52**
- Kommunikationsauswertung **18 247**
- Konfliktmineralien **18 39; 275**
- Kontenzentralregister **18 175**
- Konzern **19 172; 275**
 Weiterbelastung von Kosten im ...
19 212
- Konzernbeschaffungsrichtlinie **18 236**
- Konzernzugehörigkeit **18 34**
- Kooperation
 – Strafverfolgungsbehörden **18 248 / 19 303**
 umfassende **19 141**
- Korruption **18 27; 155; 194 / 19 118**
- Korruptionsvorwurf
 gegen einen Geschäftspartner **19 118**
- Kronzeugenantrag **19 288**
 Russland **18 270**
- Kronzeugenprogramm **19 238**
- Kryptowährung **18 120; 139 / 19 60; 123; 149; 157; 245**
- Kündigung **18 74; 183; 236**
- Kündigungsrecht **19 243**
- Kundenstammdaten **19 203**
- Kunsthändler **19 248**
- Kunstlagerhalter **19 249**
- Learning Nugget **18 180**
- Legal Advice Privilege **19**
- Legal privilege **18 154; 206; 280 / 19 49**
- Leiharbeitnehmer **18 21**
- Leniency Programm **18 97**
- Level playing field **19 82**
- LIBOR-Manipulation **19 305**
- Lieferanten
 Code of Conduct **18 44**
 Stammdaten **19 199**
- Lieferkette
 Compliance **18 39; 43**
- Lieferung
 grenzüberschreitende **19 204**
- Litigation Privilege **19 56**
- Lizenzgebühren **18 119**

- Lobby-Compliance **19** 2
 Lobbybeauftragter **19** 10
 Lobbyliste **19** 8
- M&A-Prozesse **18** 234 / **19** 142; 211; 300
 Mandatsvertrag
 mit Schutzwirkung zugunsten Dritter **18** 253
 Margendiskussion **19** 181
 MaRisk **19** 82
 Marktmanipulation **19** 158
 Marktpositionierung **19** 181
 Maßregelungsverbot **19** 67
 Materialstammdaten **19** 199
 Mayweather-Entscheidung **19** 60
 Mehrwertsteuer-Compliance **18** 149
 Meldekanal **19** 16; 215
 Meldung
 geschützte **19** 16
 umsatzsteuerliche **19** 206
 Messenger-Dienst
 Überwachung durch Arbeitgeber **18** 19
 Microsoft-Verfahren **18** 229
 MiFID II **19** 33
 Mindestaufgriffsschwelle **19** 71
 Mindestlohn **18** 191; 239
 Mitarbeiter
 neuer ... **18** 87
 Mitarbeiteramnestie **18** 73
 Mitarbeiterbefragung **18** 286 / **19** 32; 302
 Mitarbeiterinformation **19** 134
 Mitarbeiterinterview **18** 244
 Mitbestimmungsrecht
 Betriebsrat **18** 92
 Mittäterschaft
 FCPA **19** 45
 Monitor
 Auswahl **19** 46
 Monitoring **18** 62
 Morford-Memorandum **19** 46
 MTE-Code **18** 114
 Muttergesellschaft **18** 34 / **19** 234
- Nachweiseinholungspflicht **19** 263
 Namensabgleich
 automatisierter **18** 192
 Notar **19** 251
 Nutzungsänderung
 Korrektur wegen ... **19** 201
- Observation
 Arbeitnehmer **18** 89
 Betriebsratsvorsitzender **18** 143
 Odebrecht-Klausel **18** 134
 OECD **18** 49; 146
 OECD-Leitsätze **18** 40
 Öffnungsklausel **18** 14
 Offenbaren **18** 105
 Offenlegung **18** 264 / **19** 54
 FCPA Verstoß **19** 140
 Offenlegungspflicht **19** 21
 Offenlegungsrichtlinie **18** 119
 Ohne-Rechnung-Abrede **18** 47
 Ombudsmann **18** 129
 Verschwiegenheitsrechte **18** 250
- Opportunitätsprinzip **18** 63
 oral-downloads **18** 218 / **19** 54
 Ordnungswidrigkeiten **19** 261
 Organhaftung **18** 260 / **19** 25
 Organisationspflichten
 gesellschaftsrechtliche **19** 174
 Organisationsverschulden **18** 4
 Organschaft
 umsatzsteuerliche **19** 211
 Outsourcing
 bei Berufsgeheimnisträgern **18** 98
- Parteispenden **19** 7
 Patentanwalt **19** 251
 PDCA-Zyklus **18** 225
 Peer-to-Peer-Netzwerk **19** 124
 peP-Funktionsbeschreibung **18** 177
 peP-Funktionsliste **19** 252
 Person
 Schutz der betroffenen ... **19** 220
 Personal
 Fahrzeugüberlassung **19** 209
 Personalabteilung **19** 209
 Personalrat **18** 16
 Pkw-Überlassung **19** 209
 Plausibilitätsprüfung **19** 73
 Politikberater
 Bauftragung externer ... **19** 11
 Preisbindung
 der zweiten Hand **19** 278
 Preisempfehlung
 unverbindliche **19** 180
 Preishauptabrede **19** 109
 Preismonitoring **19** 183
 Presse **19** 166
 Primary Sanctions **18** 33
 Privacy-Token **19** 151
 Privathandy
 wettbewerbswidrige Abwerbung **19** 195
 privilege-waiver **18** 218
 Privilegierungsgegenstand **19** 57
 Product-Governance **19** 37
 Produkt-Compliance **18** 50
 Produkthaftungsrecht **18** 50
 Produktstrafrecht **18** 52
 Produktsicherheit **18** 50
 Produzentenhaftung **18** 86
 Projekt-Governance **19** 299
 Provisionsabgabeverbot **19** 39
 Prozessrisiko **18** 284
 Publizitätspflichten **19** 8
 Purchase-to-Pay **19** 212
- Rabatte **18** 202
 Re-Export-Regeln
 US-amerikanische **19** 292
 „ready-made“ Gesellschaft **18** 141
 Rechnung
 elektronische **19** 200
 Rechtsabteilung **19** 211
 Rechtsanwalt
 als Ombudsmann **18** 250
 als Verpflichteter **19** 96; 251
 Rechtsmissbrauch **19** 66
 Rechtsverteidigungskosten
 Übernahme von ... **18** 76
- red flags **18** 27; 124 / **19** 119
 Referenz Compliance-Organisation (RCO) **19** 81
 Regelwerk **18** 94
 Registerbehörde **18** 182
 Regulierer **19** 203
 Reifegradmessung **18** 224
 Reihengeschäfte **19** 205
 Reisekosten **18** 116
 Reporting Lines **19** 300
 Repressalien
 Schutz vor **19** 218
 Richtlinien
 interne **19** 183
 Risikoanalyse **18** 61; 93 / **19** 89; 183; 225
 Risikobewertung **19** 227
 Risikoerhebung **19** 145
 Risikominimierung **18** 133
 Risikoträger **18** 10 / **19** 267
 Rohdiamant **18** 39
 Rückforderungsanspruch **19** 101
 Rückverfolgbarkeit **18** 41
 Rückzahlungsklausel **19** 268
 Russland
 Unternehmensselbstanzeige **18** 267
- Sambia
 Klage wegen Umweltschäden **19** 230
 Sanktionen **18** 33 / **19** 91
 Sanktionierung **18** 66 / **19** 23
 Sanktionsmaßnahme **19** 294
 Sarbanes-Oxley-Act (SOX) **18** 126
 Schadensersatzansprüche **18** 282
 Freistellung von ... **18** 76
 Verzicht auf Geltendmachung **18** 75
 Scheinselbstständigkeit **18** 257
 Schenkungssteuer **18** 67
 Hinterziehung **18** 72
 Schiedsklausel
 im Darlehensvertrag **19** 111
 Schlussbericht
 Interne Untersuchung **19** 303
 Schmiergeld **18** 29; 183
 Schürfen
 kriminelles **19** 127
 Schulungen **18** 44; 179 / **19** 91; 94; 183
 Schwarzarbeit **18** 47
 Schwarzgeldabrede **18** 47
 SEC **18** 220 / **19** 59
 Secondary Sanctions **18** 33 / **19** 138
 Securities Exchange Act (SEA) **19** 60
 Selbstanzeige **18** 65; 97; 208 / **19** 21
 Russland **18** 267
 Selbstbelastungspflicht **19** 307
 Selbstbelastungszwang **19** 308
 Selbstreinigung **18** 182
 Senatsmitglied **18** 199
 Settlor **18** 69
 SIEMENS-Entscheidung **18** 159
 SIEMENS-Verhaltenskodex **19** 143
 Signing **18** 235
 Sonderprüfung
 aktienrechtliche **18** 152
 Sondervergütungsverbot **19** 39
 Sonn- und Feiertagszuschläge **18** 239
 Sorgfaltspflichten **18** 86 / **19** 252
 Sozialabgaben **18** 259

- SPECTARIS-Code of Conduct **18** 114
Spenden **18** 118 / **19** 7
Spendenannahmeverbot **19** 7
Sperrwirkung **18** 258
Spindkontrolle
heimliche **18** 89
Staatsanwaltschaft
Ermittlungspflicht **18** 66
Standards **18** 62
Start-ups **18** 93 / **19** 172
Status
sozialversicherungsrechtlicher **18** 256
Steuerbefreiung **19** 205
Steuerrecht **18** 140
Steuerverkürzung **18** 67
Stichtagsklausel **19** 268
Stiftung
wirtschaftlich Berechtigter **19** 252
Strafanzeige **18** 217
Verzicht auf Erstattung **18** 75
Straftaten
durch Mitarbeiter **19** 97
Strafverfolgungsbehörde **19** 77; 303
Strafzumessung **19** 72
Subject Matter Doctrine **19** 51
Substantial Justice **19** 233
Supply Chain Compliance **18** 39
Syndikusrechtsanwalt **18** 186 / **19** 96; 251
System
autonomes **19** 281
Täuschung **18** 56
Taping **19** 38
Tax Compliance **19** 129; 197
Tax Compliance-Kommunikation **19** 134
Tax Compliance Management System
19 129; 197
Tax Compliance Officer **19** 132
Tax Risk Assessment **19** 132
Technologieunternehmen
chinesische **19** 290
Teilnahme
FCPA **19** 45
Templates **19** 241
Temporary General License **19** 291
Terrorismusfinanzierung **18** 140
Terrorlistenscreening **18** 191
Therapiefreiheit **18** 5
Tipping-Off Verbot **19** 258
Tochterunternehmen **18** 34 / **19** 230
Token **18** 123 / **19** 150
Handelsplatz **19** 60
Tone from the Top **18** 60; 76; 94
Training **18** 62; 94
Transaktion **19** 153
Transparency International **19** 2
Transparenzgebot **18** 12 / **19** 270
Transparenzregister **18** 171 / **19** 8; 258; 262
Trennungsprinzip **19** 28
Treupflicht
im Beschäftigungsverhältnis **18** 162
Trust
wirtschaftlich Berechtigter **19** 252
Trustee **18** 69
Tumbler-Service **19** 151
Übermaßverbot **18** 277
Überwachung
Arbeitnehmer **18** 88
gegenseitige **18** 84
Überwachungspflichten **18** 79
Umsatzsteuer **19** 197
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
19 204
Umstrukturierung **19** 211
Umweltschäden
Klage **19** 230
United States v. Connolly **19** 305
United States v. Hoskins **19** 45
Unstimmigkeitsmeldung **19** 262
Unternehmen
betroffenes **19** 165
als non-U.S. person **18** 34
als U.S. person **18** 34
Unternehmensberichterstattung **19** 31
Unternehmensdaten **18** 87
Unternehmenskauf **18** 155
Unternehmensleitung **19** 89
Unternehmenssanktionsrecht **18** 276
Unternehmensstrafrecht **18** 63 /
19 298
Untersuchungsanlass **19** 29
Untersuchungsgegenstand **19** 300
Untersuchungsleitfaden **19** 300
Untersuchungsmaßnahme **19** 301
Untersuchungsteam **19** 200
Untersuchungsumfang
nachträgliche Veränderung **19** 78
Upjohn-Entscheidung **19** 50
Urkundenvorlegung
Anordnung der ... **19** 121
US-Börsenaufsicht (SEC) **19** 59
US-Embargo **18** 33; 108
US-Gesellschaftsrecht **19** 112
US-Iran-Embargo **18** 33 / **19** 135
US-Person **19** 137
US-Re-Exportkontrolle **19** 135
US-Sanktionen **18** 33 / **19** 59; 290
US-Technologie **19** 137
US-Trust **18** 67
USA **18** 33; 97; 108; 206 / **19** 14; 49; 93; 285
aktuelle Entwicklungen **19** 45; 59; 139; 189; 236; 305
Vedanta Resources PLC v. Lungowe **19** 230
Verarbeitungsverzeichnis **19** 241
Verband der Chemischen Industrie (VCI)
18 276
Verbandssanktion
Argentinien **18** 135
Verbandssanktionengesetz **18** 49; 63; 136; 210 / **19** 298
Verbandsstrafgesetzbuch **18** 65; 136
Verbandsstrafrecht **18** 136
Argentinien **18** 133
Verbandsumsatz **18** 65
Verbraucherbeschwerde **18** 165
Verdächtiger **19** 165
Beteiligungsrechte **18** 242
Schutz **19** 170
Verdachtskündigung **19** 119; 147
Verdachtsmanagement **19** 71
Verdachtsmeldung **19** 257
Verdachtsquelle
relevante **19** 77
Vereinigtes Königreich **19** 49; 230
Verfahrenseinstellung **18** 281
Verfolgungsverjährung **18** 70
Vergessenwerden
Recht auf ... **19** 98
Vergiftungsrechtsprechung **19** 154
Vergleich **18** 287
Kartellbehörde **19** 288
Vergütung **19** 242
Betriebsratsmitglied **18** 188
variable **18** 10
Vergütungsbestandteile **18** 11 /
19 266
Verhältnismäßigkeitsprüfung **18** 90
Verhaltenskodex
SIEMENS **19** 143
Vermittler **19** 248
Vermögensübertragung
auf US-Trust **18** 69
Verpflichteter
Geldwäsche **18** 141; 173 / **19** 96; 149; 245; 259
Verschweigen
von Produktmängeln **18** 56
Verschwiegenheitsrechte
Ombudsmann **18** 250
Versetzung **18** 74
Versicherungsnehmer **19** 40
Versicherungsvertrag **19** 49
Verteidigungsunterlagen **18** 213
Vertraulichkeitsschutz
sachliche Reichweite **19** 57
Vertrieb
Prozesse und Kontrollen **19** 203
Vertriebskartellrecht **18** 95
Vertriebsmittler **18** 27
Verwertungsverbot **19** 57
Verzehrfall **18** 201
Videoüberwachung
verdeckte **18** 89
Volkswagen (VW) **18** 50; 152; 203; 211; 251
Vollbeweis **19** 120
Vorstand **19** 74; 102
Compliance-Verantwortung **19** 174
Vorstandsmitglied **18** 3
Vorsteuerabzug **19** 201
Vorsteuerabzugsberechtigung **18** 260
Vorsteuerberichtigung **19** 201
Vorsteuerkürzung **19** 205
Waiver **18** 206 / **19** 53
Wallets **19** 150
Warenempfänger **19** 203
Wash-Sale **19** 158
Wash-Trade **19** 158
Weiterbildungsveranstaltungen
18 117
Werbemitteilung
Anforderung an ... **19** 34
Wertpapierdienstleistungen **19** 33
Wertpapierdienstleistungsunternehmen
19 33

Wettbewerbsbeschränkungen	Yates-Memorandum 19 47; 141	Zurückbehaltungsrecht 18 27 / 19 119
Verfolgung vertikaler ... 19 287		
Wettbewerbsregister 18 181; 260	Zeuge 18 246; 286	Zuständigkeiten
Whistleblower 18 231; 264 / 19 66; 163; 214	Zeugnisverweigerungsrecht	CMS 19 90
Whistleblower-Hotline 18 231	Dienstleister 18 105	gerichtliche 19 230
Whistleblowing 18 45; 126; 162; 193; 231 / 19 12; 163; 244	ZTE-Fall 19 294	Zuverlässigkeit
Work-Product Doctrine 19 50	Zufallsfund 19 78	Prüfung 18 101
	Zurechnungssachverhalten	Zuwendungen 18 118 / 19 36
	Verhinderung von ... 19 282	unentgeltliche 19 210

V. Abkürzungsverzeichnis

AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der europäischen Union	EBA	Europäische Bankenaufsichtsbehörde
AG	Aktiengesellschaft	ECCN	Export Control Classification Number
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	EG	Europäische Gemeinschaft
AktG	Aktiengesetz	EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
AO	Abgabenordnung	EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
ArbGG	Arbeitsgerichtsgesetz	EStG	Einkommensteuergesetz
ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz	EU	Europäische Union
AStG	Außensteuergesetz	EuErbVO	Europäische Erbrechtsverordnung
AÜG	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	EUG	Gericht der Europäischen Union
AWG	Außenwirtschaftsgesetz	EuGH	Europäischer Gerichtshof
AWV	Außenwirtschaftsverordnung		
		FATF	Financial Action Task Force
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle	FCPA	Foreign Corrupt Practices Act
BaFin	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht	FiMaNoG	Finanzmarktnovellierungsgesetz
BAG	Bundesarbeitsgericht	FinVermV	Finanzanlagenvermittlungsverordnung
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz		
BeamtStG	Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern	GewO	Gewerbeordnung
BetrVG	Betriebsverfassungsgesetz	GG	Grundgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BGH	Bundesgerichtshof	GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
BJR	Business Judgment Rule	GrC	EU-Grundrechte-Charta
BMF	Bundesministerium der Finanzen	GeschGehG	Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
BMinG	Bundesministergesetz	GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
BMJV	Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz	GWG	Geldwäschegesetz
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	GZR	Gewerbezentralregister
BörsG	Börsengesetz		
BRAO	Bundesrechtsanwaltsordnung	HGB	Handelsgesetzbuch
BVerfG	Bundesverfassungsgericht	laaS	Infrastructure-as-a-Service
BYOD	Bring your own device	ICO	Initial Coin Offerings
BZR	Bundeszentralregister	IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
		IKS	Internes Kontrollsystem
CCO	Chief Compliance Officer	ITSR	Iran Transactions and Sanctions Regulations
CFTC	Commodity Futures Trading Commission	JCPOA	Joint Comprehensive Plan of Action
CMS	Compliance-Management-System		
CPI	Corruption Perception Index	KAGB	Kapitalanlagegesetzbuch
CSR	Corporate Social Responsibility	KG	Kammergericht
		KG	Kommanditgesellschaft
DCGK	Deutscher Corporate Governance Kodex	KGaA	Kommanditgesellschaft auf Aktien
DICO	Deutsches Institut für Compliance e.V.	KMU	kleinere und mittlere Unternehmen
DOJ	US Department of Justice	KPI	Key Performance Indicator
DSGVO	Datenschutz Grundverordnung	KSchG	Kündigungsschutzgesetz
		KWG	Gesetz über das Kreditwesen
		KYC	Know your customer

LAG	Landesarbeitsgericht	SFO	Serious Fraud Office
LBG	Landesbeamtengesetz	SGB	Sozialgesetzbuch
LG	Landgericht	SOX	Sarbanes-Oxley-Act
MAD II	Marktmisbrauchsrichtlinie	StGB.....	Strafgesetzbuch
MAR	Market Abuse Regulation	StPO.....	Strafprozessordnung
MaRisk.....	Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Risikomanagement	TCC.....	Tax Compliance Committee
MiFID	Markets in Financial Instruments Directive	TCO	Tax Compliance Officer
MiFIR	Markets in Financial Instruments Regulation	TFG	Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens
MiLoG	Mindestlohngesetz	TID	Transparency International Deutschland
NGO	Nichtregierungsorganisation	TKG.....	Telekommunikationsgesetz
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development	TPG	Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben
OHG	Offene Handelsgesellschaft	UMAG.....	Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts
OLG.....	Oberlandesgericht	USAM	United States Attorney Manual
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten	USSG	United States Sentencing Guidelines
PaaS	Platform as a Service	UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
PEP	Politisch exponierte Person	VAG	Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen
ProdHaftG.....	Produkthaftungsgesetz	VCI	Verband der Chemischen Industrie
ProdSG	Produktsicherheitsgesetz	VerbSG-E.....	Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes
RAK	Rechtsanwaltskammer	VO	Verordnung
RefE.....	Referentenentwurf	VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
RegE.....	Regierungsentwurf	WpHG.....	Gesetz über den Wertpapierhandel
SaaS	Software as a Service	WReG	Wettbewerbsregister
SchwarzArbG....	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	ZPO	Zivilprozessordnung
SEA.....	Securities Exchange Act		
SEC	US Securities and Exchange Commission		

