

# CCZ

13./14. Jahrgang  
2020/2021

**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 2020/2021**



**Verlag  
Franz Vahlen**

ISSN 1865-3952

[www.ccz.beck.de](http://www.ccz.beck.de)

**CCZ Corporate Compliance  
Zeitschrift – Zeitschrift zur Haftungs-  
vermeidung im Unternehmen**

**Schriftleitung:**

RAin Dr. Anita Schieffer  
(V.i.S.d.P. / Verantwortlich für  
den Textteil)  
Chief Compliance Officer  
Siemens Energy  
Otto-Hahn-Ring 6  
81739 München  
[ccz@beck.de](mailto:ccz@beck.de)

RA Dr. Christoph E. Hauschka  
82319 Starnberg  
Tel.: 0151/140 552 77  
[christoph.hauschka@t-online.de](mailto:christoph.hauschka@t-online.de)

RA Dr. Ulrich Parche  
Head of Compliance CIB Advisory  
UniCredit Bank AG  
[ulrich.parche@gmail.com](mailto:ulrich.parche@gmail.com)

**Manuskripte:**

Manuskripte sind an die Redaktion zu senden. Der Verlag haftet nicht für Manuskripte, die unverlangt eingereicht werden. Sie können nur zurückgegeben werden, wenn Rückporto beigefügt ist. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag C.H.BECK an seinem Beitrag für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts das exklusive, räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung in körperlicher Form, das Recht zur öffent-

lichen Wiedergabe und Zugänglichmachung, das Recht zur Aufnahme in Datenbanken, das Recht zur Speicherung auf elektronischen Datenträgern und das Recht zu deren Verbreitung und Vervielfältigung sowie das Recht zur sonstigen Verwertung in elektronischer Form. Hierzu zählen auch heute noch nicht bekannte Nutzungsformen. Das in § 38 Abs.4 UrhG niedergelegte zwingende Zweitverwertungsrecht des Autors nach Ablauf von 12 Monaten nach der Veröffentlichung bleibt hiervon unberührt.

**Urheber- und Verlagsrechte:**

Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und ihre Leitsätze, denn diese sind geschützt, soweit sie vom Einsender oder von der Schriftleitung erarbeitet oder redigiert worden sind. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne schriftliche Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben oder zugänglich gemacht, in Datenbanken aufgenommen, auf elektronischen Datenträgern gespeichert oder in sonstiger Weise elektronisch vervielfältigt, verbreitet oder verwertet werden.

**Anzeigenabteilung**

Verlag C.H.BECK, Anzeigenabteilung  
Wilhelmstraße 9, 80801 München  
Postanschrift: Postfach 40 03 40  
80703 München

Media-Beratung:  
Telefon (089) 381 89-687  
Telefax (089) 381 89-589

Disposition, Herstellung Anzeigen,  
technische Daten:  
Telefon (0 89) 381 89-609  
Telefax (0 89) 381 89-589,  
E-Mail: [anzeigen@beck.de](mailto:anzeigen@beck.de)

Verantwortlich für den Anzeigenteil:  
Bertram Mehling c/o Verlag C.H.BECK,  
Postfach 40 03 40, 80703 München

**Verlag:**

Verlag C.H.BECK oHG  
Wilhelmstraße 9  
80801 München  
Tel.: 089 / 381 89-0  
Fax: 089 / 381 89-468  
Postbank München  
IBAN:  
DE82 7001 0080 0006 2298 02,  
BIC: PBNKDEFFXXX  
Der Verlag ist oHG. Gesellschafter  
sind Dr. Hans Dieter Beck und  
Dr. h. c. Wolfgang Beck, beide Verleger  
in München

**Erscheinungsweise:** zweimonatlich.

**Bestellungen** über jede Buchhandlung  
und beim Verlag. Abbestellungen zum  
Jahresende mit Sechswochenfrist.

**Bezugspreise 2021:**

Jahresabo (inkl. CCZ-Direkt): 299,-  
Euro (inkl. MwSt); Einzelheft: 59,-  
Euro (inkl. MwSt). Versandkosten je-  
weils zuzüglich. Die Rechnungsstellung  
erfolgt zu Beginn eines Bezugszeitraumes.  
Abonnement und Bezugspreis be-

inhalten die Printausgabe sowie eine  
Lizenz für die Online-Ausgabe. Die Be-  
standteile des Abonnements sind nicht  
einzeln kündbar. Nicht eingegangene  
Exemplare können nur innerhalb von  
sechs Wochen nach dem Erscheinungs-  
termin reklamiert werden.

**Abo-Service:**

Tel: 089 / 381 89-750  
Fax: 089 / 381 89-358  
[kundenservice@beck.de](mailto:kundenservice@beck.de)

**Adressenänderungen:**

Teilen Sie uns rechtzeitig Ihre Adressen-  
änderungen mit. Dabei geben Sie bitte  
neben dem Titel der Zeitschrift die neue  
und die alte Adresse an.

Hinweis gemäß § 7 Abs. 5 der Post-  
dienst-Datenschutzverordnung: Bei An-  
schriftenänderungen des Bezieher kann  
die Deutsche Post AG dem Verlag die  
neue Anschrift auch dann mitteilen,  
wenn kein Nachsendeantrag gestellt ist.  
Hiergegen kann der Bezieher innerhalb  
von 14 Tagen nach Erscheinen dieses  
Heftes beim Verlag widersprechen.

**Druck:**

Druckerei C.H.Beck,  
Bergstraße 3-5,  
86720 Nördlingen.



## Inhaltsverzeichnis

I. Verfasser der Aufsätze und Best Practice Beiträge.....	3
II. Verzeichnis der Anmerkungsverfasser.....	7
III. Entscheidungsregister – zeitlich geordnet.....	8
IV. Sachregister.....	9
V. Abkürzungsverzeichnis.....	15

### I. Verfasser der Aufsätze und Best Practice-Beiträge

<b>Ahrens, Tim</b> , s.b. Naber, Sebastian	
<b>Aldenhoff, Hans-Hermann</b> und <b>Scheske, Annika</b> , Verschwiegenheitspflicht des Syndikusanwalts versus Kooperationspflicht des Unternehmens gegenüber dem Monitor.....	21 153
<b>Altenbach, Thomas</b> und <b>Dierkes, Kevin</b> , „EU-Whistleblowing-Richtlinie und DSGVO“ .....	20 126
<b>Barnutz, Sebastian</b> , s.b. Jüttner, Markus	
<b>Barth, Christoph</b> , s.b. Wilhelm, Kerstin	
<b>Bartz, Stefan</b> und <b>Klemens, Pelle</b> , Aktuelle Entwicklungen in den USA – U. S. vs. Hoskins .....	20 236
<b>Bartz, Stefan</b> und <b>Weidig, Julius</b> , Aktuelle Entwicklungen in den USA – Zweite Auflage des FCPA-Guide.....	20 359
<b>Bartz, Stefan, Schenkel, Julia-Bianka</b> und <b>Reda, Nora Yasmin</b> , Aktuelle Entwicklungen in den USA – Neue ESG-Task Force der SEC .....	21 189
<b>Bartz, Stefan</b> , s.b. Caldwell, Leslie R.	
<b>Bartz, Stefan</b> , s.b. Brown Jones	
<b>Behr, Nicolai</b> und <b>Tannen, Florian</b> , Droht das Zeitalter der Datenschutzgeldbußen? Haftungsrisiken wegen Datenschutzverstößen und was Unternehmen dagegen tun können .....	20 120
<b>Bergschneider, Michael</b> , s.b. Rodatz, Arndt	
<b>Bernreuther, Friedrich</b> und <b>Krischen, Holger</b> , Compliance von Interviews im Rahmen des Primary Research: Eine rechtliche Einordnung .....	20 12
<b>Block, Florian</b> , s.b. Schulz, Martin R.	
<b>Bredler, Eva</b> , s.b. Dammann de Chaptó, Jana K.	
<b>Brian, Ilka, Frey, Tobias</b> und <b>Pelz, Christian</b> , Aktuelles Geldwäscherecht – Sommernovellen in Deutschland vor Winterreformen der EU .....	21 209
<b>Brown Jones, Erin, Grützner, Thomas</b> und <b>Bartz, Stefan</b> , Aktuelle Entwicklungen in den USA - The Biden Administration National Security Study Memorandum on Establishing the Fight Against Corruption.....	21 251
<b>Buettner, Andreas</b> , Ethische Gesichtspunkte beim Verkauf von Covid-19 Produkten – ein Praxisbericht.....	21 309
<b>Bunz, Thomas</b> , Legalitätspflicht und nützliche Pflichtverletzungen – Eine Fallstudie.....	21 81
<b>von Blanckenburg, Korbinian, Pyrczek, Andreas</b> und <b>Rücker, Chris</b> , Antitrust-Compliance: datenbasierte Kartellfrüherkennung als Detektionswerkzeug zur Schärfung des Compliance-Management-Systems.....	21 184
<b>von Busekist, Konstantin, Beneke, Michaela</b> und <b>Izrailevych, Volodymyr</b> , Erste Gedanken zur „Sachkundigen Stelle“ nach § 13 Abs. 2 des Referentenentwurfs des Verbandssanktionengesetzes (VerSanG-E) .....	20 189
<b>von Busekist, Konstantin</b> und <b>Izrailevych, Volodymyr</b> , Verbandssanktionengesetz: Was kritisieren eigentlich die Verbände – Ein kurzer Abriss.....	21 40
<b>von Busekist, Konstantin</b> , s.b. Sundermann, Stefan	
<b>Caldwell, Leslie R., Grützner, Thomas</b> , und <b>Bartz, Stefan</b> , Aktuelle Entwicklungen in den USA .....	20 43
<b>Caracas, Christian</b> , Das geplante Verbandssanktionengesetz gibt Hungernden einen Mantel.....	20 331
<b>Coenen, Anna</b> , AWW-Meldepflichten – Ein Bußgeldrisiko für Jedermann.....	21 26
<b>Dammann de Chaptó, Jana K., Grotenrath, Marco</b> und <b>Bredler, Eva</b> , Aktuelle Entwicklungen in den USA.....	20 96
<b>Deffland, Marc</b> , Alea iacta est: Das neue COSO-Framework: Down- oder Upgrade für Compliance-Systeme?.....	20 286
<b>Dierkes, Kevin</b> , s.b. Altenbach, Thomas	
<b>Dilling, Johannes</b> , Interne Ermittlungen im Spannungsfeld zwischen Unternehmensstrafrecht und Whistleblowing.....	20 132
<b>Dilling, Johannes</b> , Der Referentenentwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz – Steine statt Brot für Whistleblower und betroffene Personen .....	21 60
<b>Dohrmann, Vanessa</b> , Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz als Vorbild für den europäischen Gesetzgeber? – Eine kritische Analyse.....	21 265
<b>Ebner, Stephan M.</b> und <b>Leone, Susanne</b> , International Compliance – Deutsche Small and Medium Enterprise in den USA.....	20 7

<b>Ebner, Stephan M. und Schmidt, Alexander</b> , Verhängung von Bußgeldern nach Art. 83 DSGVO gegen deutsche Muttergesellschaften – Eine Praxisbetrachtung .....	<b>20</b>	84
<b>Ecker, Benedikt</b> , Kartellrechtliche Anforderungen an B2B-Onlineshops und Plattformen .....	<b>21</b>	200
<b>Engel, Dieter</b> , Kartellrecht-Compliance: Begleitung von Vertragsverhandlungen mit Wettbewerberbeteiligung.....	<b>21</b>	47
<b>Falker, Marie-Christin</b> , s.b. Teichmann, Fabian		
<b>Fisher, Alice S. und Grützner, Thomas</b> , Aktuelle Entwicklungen in den USA – Jahresrückblick 2020 und Ausblick für 2021 .....	<b>21</b>	45
<b>Frank, Justus und Heine, Maurice</b> , In den Clouds muss die Freiheit wohl grenzenlos sein – Zu den Anforderungen an das E-Mail-Screening .....	<b>21</b>	195
<b>Frey, Tobias</b> , s.b. Brian, Ilka		
<b>Galle, René und Rengier, Lukas</b> , Trends in der Kartellverfolgung – ein Überblick über die weltweite Behördenpraxis im Jahr 2019.....		
	<b>20</b>	218
<b>Galle, René und Rengier, Lukas</b> , Trends in der Kartellverfolgung – ein Überblick über die weltweite Behördenpraxis im Jahr 2020.....	<b>21</b>	169
<b>Gehling, Christian, Ott, Nicolas und Lüneborg, Cécilie</b> , Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – Umsetzung in der Unternehmenspraxis.....	<b>21</b>	230
<b>Gehring, Christoph Leo</b> , Strukturelle Risiken für Compliance im Krankenhaus .....	<b>21</b>	162
<b>Gergen, Philipp</b> , s.b. Habbe, Julia Sophia		
<b>Ghassabeh, Amir-Said</b> , Anti-Geldwäsche-Compliance in der deutschen Industrie – Eine Übersicht zu den geldwäscherechtlichen Pflichten privilegierter Güterhändler unter Berücksichtigung der neuen GwG-Regelungen .....	<b>21</b>	33
<b>Gliewe, Martin</b> , s.b. Happ, Daniel		
<b>Gloeckner, Felix A.</b> , s.b. Metzner, Isabel		
<b>Granetzny, Thomas und Krause, Melena</b> , Was kostet ein gutes Gewissen? – Förderung von Whistleblowing durch Prämien nach US-Vorbild? .....	<b>20</b>	29
<b>Grobe, Tony</b> , s.b. Rotsch, Friederike		
<b>Groß, Nadja und Ruffing, Jacqueline</b> , Kündigungserklärungsfrist (§ 626 Abs. 2 BGB) bei Ermittlungstätigkeiten von Strafverfolgungsbehörden – ein Dilemma für Arbeitgeber?.....	<b>21</b>	272
<b>Grothenrath, Marco</b> , s.b. Dammann de Chapto, Jana K.		
<b>Grützner, Thomas, und von Laufenberg, Christoph</b> , Aktuelle Entwicklungen in den USA – Lektionen aus dem Houston Astros-Fall der Major League Baseball für die Unternehmenskultur.....	<b>20</b>	152
<b>Grützner, Thomas</b> , s.b. Caldwell, Leslie R.		
<b>Grützner, Thomas</b> , s.b. Wybitul, Tim		
<b>Grützner, Thomas</b> , s.b. Fischer Alice S.		
<b>Grützner, Thomas</b> , s.b. Brown Jones, Erin		
<b>Grützner, Thomas</b> , s.b. Moosmayer, Klaus		
<b>Grunert, Eike W.</b> , Verbandssanktionengesetz und Compliance-Risikoanalyse.....	<b>20</b>	71
<b>Habbe, Julia Sophia und Gergen, Philipp</b> , Compliance vor und bei Cyberangriffen – Pflichten der Geschäftsleitung und deren konkrete Umsetzung in der Praxis .....		
	<b>20</b>	281
<b>Haellmigk, Philip</b> , Die US-Sanktionslisten und ihre Bedeutung für europäische Unternehmen – Eine systematische Darstellung zu ihrem Inhalt, Umfang und ihrer Reichweite .....	<b>20</b>	147
<b>Haellmigk, Philip</b> , „Wo viel Licht ist, ist auch starker Schatten“: Die neue Dual-Use Verordnung – Ein gelungener Kompromiss zwischen staatlichen Sicherheitserwägungen und Unternehmensinteressen?.....	<b>21</b>	67
<b>Halim, Valentino und Klee, Ann-Kathrin</b> , Aktuelle Entwicklungen in den USA – Risiken der Datenschutz Compliance bei M&A-Transaktionen nach dem neuen CPRA und der DSGVO – Eine vergleichende Analyse für die Praxis – .....	<b>21</b>	300
<b>Hastenrath, Katharina</b> , Digitale Compliance-Kommunikation für Schulungen und Awareness-Tools .....	<b>20</b>	162
<b>Heine, Maurice</b> , s.b. Frank, Justus		
<b>Hommel, Ulf</b> , Die Zusammenarbeit mit Whistleblowern – Anmerkungen zu der EU-Whistleblower-Richtlinie .....	<b>21</b>	95
<b>Hoppmann, Vincent</b> , s.b. Wiedmann, Michael		
<b>Izrailevych, Volodymyr</b> , s.b. von Busekist, Konstantin		
<b>Johnson, David</b> , INSTEX als rechtskonformer Bypass aus dem geopolitischen Minenfeld zwischen den US-Iran-Sanktionen und EU-Blocking-Verordnung? .....		
	<b>20</b>	16
<b>Johnson, David</b> , Die rechtskonforme Vergütung von Betriebsratsmitgliedern: Das Begünstigungsverbot als unterschätzte Compliance-Falle? .....	<b>21</b>	75
<b>Judis, Christian Michael</b> , s.b. Scholtyssek, Swen		
<b>Judis, Christian</b> , s.b. Rodatz, Arndt		
<b>Judis, Christian</b> , s.b. Rodatz, Arndt		
<b>Judis, Christian</b> , s.b. Sundermann, Stefan		
<b>Jüttner, Markus und Barnutz, Sebastian</b> , Compliance-Kultur und Integrität – Über den Wolken einer naiven Managementromantik und die harte Landung.....	<b>20</b>	250
<b>Jüttner, Markus</b> , Behavioral Compliance statt Corporate Compliance? Zwischen gefährlichen Halbwahrheiten, absolutem Unsinn und aussichtsreichen Lösungsansätzen beim Versuch, Unternehmenskriminalität zu verhindern .....	<b>21</b>	1

<b>Keßler, Axel</b> , Datenschutz als Bestandteil der M&A Due Dilligence .....	<b>20</b>	158
<b>Klaas, Arne</b> , Die datenschutzkonforme Weitergabe von Ermittlungsergebnissen aus internen Untersuchungen – Teil 1: Nationale Behörden .....	<b>20</b>	256
<b>Klaas, Arne</b> , Die datenschutzkonforme Weitergabe von Ermittlungsergebnissen aus internen Untersuchungen – Teil 2: US-Behörden und US-Gesellschaften.....	<b>20</b>	305
<b>Klaas, Arne</b> , s.b. von Laufenberg, Christoph P.		
<b>Klaas, Arne</b> , s.b. Wybitul, Tim		
<b>Klee, Ann-Kathrin</b> , s.b. Halim, Valentino		
<b>Klemens, Pelle</b> , s.b. Bartz, Stefan		
<b>Komma, Till</b> , s.b. Sonnenberg, Thomas		
<b>Krais, Jürgen</b> , Geldwäsche-Verdachtsmeldepflichten rechtsberatender Berufe im Immobiliensektor .....	<b>20</b>	311
<b>Krais, Jürgen</b> , Leichter gesagt als getan: Die Bestimmung des Wirtschaftlich Berechtigten iSd GwG bei börsennotierten Gesellschaften mit erhöhter Transparenz .....	<b>21</b>	284
<b>Kraus, Michael</b> und <b>Leister, Alexander</b> , Daten und Geheimnisschutz im Homeoffice – Schutzkonzept zur Vermeidung von Bußgeld- und Haftungsrisiken.....	<b>21</b>	111
<b>Krause, Melena</b> , s.b. Granetzny, Thomas		
<b>Krause, Melena</b> , s.b. Michaelis, Marcel		
<b>Krause, Sven</b> , s.b. Scholtyssek, Swen		
<b>Krischen, Holger</b> , s.b. Bernreuther, Friedrich		
<b>Lange, Oliver</b> , Auswirkungen des VerSanG auf die Managerhaftung .....	<b>20</b>	265
<b>Lanzinner, Denis</b> und <b>Petrasch, Martin</b> , Die Milderung nach §§ 17 f. VerSanG – ein „Anreiz“ für den Verband als Arbeitgeber.....	<b>20</b>	109
<b>Lanzinner, Denis</b> und <b>Petrasch, Martin</b> , Das „Anreizmodell der §§ 17 f. VerSanG – Update zu CCZ 2020, 109 ff. ....	<b>20</b>	183
<b>Lanzinner, Denis</b> und <b>Wirth, Julia</b> , Compliance Challenge Social Media.....	<b>21</b>	151
<b>Lanzinner, Denis</b> , s.b. Plagemann, Bernd		
<b>von Laufenberg, Christoph P.</b> , s.b. Grützner, Thomas		
<b>von Laufenberg, Christoph P.</b> und <b>Klaas, Arne</b> , Aktuelle Entwicklungen in den USA – Neuer Leitfaden zur Bewertung von Compliance Programmen – DOJ berücksichtigt ausländisches Recht.....	<b>20</b>	296
<b>von Laufenberg, Christoph P.</b> und <b>Reda, Nora Yasmin</b> , Aktuelle Entwicklungen in den USA – Neuerungen durch den National Defense Authorization Act: Geldwäsche, Whistleblowing, Kryptowährungen und die Gewinn- abschöpfungsbefugnis der SEC .....	<b>21</b>	143
<b>Leister, Alexander</b> , s.b. Kraus, Michael		
<b>Leone, Susanne</b> , s.b. Ebner, Stephan M.		
<b>Lindner, Martin</b> , Datenschutz und Interne Untersuchungen – mal anders.....	<b>20</b>	160
<b>Lödden, Christian</b> , Aus Zuhörern Teilnehmer machen: Erfolgserlebnis Präsenzschtulung.....	<b>20</b>	101
<b>Loof, Ariane</b> , Datenschutz in Matrixstrukturen nach Schrems II.....	<b>21</b>	42
<b>Lüneborg, Cäcilie</b> , s.b. Gehling, Christian		
<b>Metzner, Isabel</b> und <b>Gloeckner, Felix</b> , „Reality Check“ der EU-Whistleblower Richtlinie – Ist die Einführung eines lokalen Hinweisgebersystems wirklich erforderlich?.....	<b>21</b>	256
<b>Michaelis, Marcel</b> und <b>Krause, Melena</b> , Privilege Waiver in Cross-Border Investigations – Kooperation zum eigenen Nachteil? .....	<b>20</b>	343
<b>Miederhoff, Rebecca</b> , s.b. Wagner, Eric		
<b>Miege, Christian</b> , Remote Investigations – Hinweise für die Praxis nicht nur in Corona-Zeiten.....	<b>20</b>	302
<b>Miege, Christian</b> , Zum Umgang mit Hinweisgebern.....	<b>21</b>	149
<b>Moosmayer, Klaus</b> und <b>Grützner, Thomas</b> , Compliance & Investigations im Jahr 2025 – „Wirksame Compliance erfordert ganzheitliche Ansätze“ .....	<b>21</b>	288
<b>Mutschler, Magnus M.</b> , s.b. Rotsch, Friederike		
<b>Naber, Sebastian</b> und <b>Ahrens, Tim</b> , Befragung von Mitarbeitern im Rahmen von Internal Investigations – Vorgehensweise und aktuelle Herausforderungen.....	<b>20</b>	36
<b>Nietsch, Michael</b> und <b>Wiedmann, Michael</b> , Der Regierungsentwurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette .....	<b>21</b>	101
<b>Ott, Nicolas</b> , s.b. Gehling, Christian		
<b>Pelz, Christian</b> , s.b. Brian, Ilka		
<b>Petrasch, Martin</b> , Europäische Staatsanwaltschaft ante portas .....	<b>21</b>	126
<b>Petrasch, Martin</b> , s.b. Lanzinner, Denis		
<b>Plagemann, Bernd</b> und <b>Lanzinner, Denis</b> , Remediation – Nachhaltigkeit durch Nachhalten im Compliance Management System.....	<b>20</b>	241
<b>Plagemann, Bernd</b> und <b>Lanzinner, Denis</b> , Integritätsprüfungen von Führungskräften als Teil des Compliance-Systems .....	<b>20</b>	203
<b>Pörtge, Jochen</b> , Die unternehmerische Ermessenentscheidung über Verteidigung oder Kooperation.....	<b>20</b>	65
<b>Prigge, Philipp</b> , s.b. Richter, Matthias		
<b>Pyrcek, Andreas</b> , s.b. von Blanckenburg, Korbinian		

<b>Quennet, Kevin</b> , Der Agent als Verpflichteter im Sinne des GwG .....	<b>21</b>	133
<b>Radner, Patrick</b> , IT-gestütztes Compliance Management System (Datenschutz) in einem Konzern .....	<b>20</b>	362
<b>Raum, Rolf</b> , Paradigmenwechsel bei Geldbußen gegen Unternehmen – Betrachtungen zur 10. GWB-Novelle und zum Verbandssanktionengesetz – .....	<b>20</b>	245
<b>Rausch, Anne</b> , EU-Verordnung zu Konfliktmineralien – Weitere Sorgfaltspflichten in der Lieferkette .....	<b>20</b>	355
<b>Reda, Nora Yasmin</b> , s.b. von Laufenberg, Christoph P.		
<b>Reda, Nora Yasmin</b> , s.b. Bartz, Stefan		
<b>Reiff, Rüdiger</b> , Dienst- und strafrechtliche Risiken bei Einladungen oder der Überlassung von Freikarten für hochrangige Amtsträger .....	<b>20</b>	142
<b>Remberg, Meinhard</b> , Compliance im Mittelstand – Was muss jetzt getan werden? .....	<b>21</b>	93
<b>Rempf, Peter</b> , s.b. Sonnenberg, Thomas		
<b>Rengier, Lukas</b> , s.b. Galle, René		
<b>Richter, Matthias</b> und <b>Prigge, Philipp</b> , Quick-Savings Strukturen im Kontext eines Unternehmensstrafrechts – Auswirkungen aus ökonomisch- und verhaltensorientierter Perspektive.....	<b>21</b>	88
<b>Rodatz, Arndt, Judis, Christian</b> und <b>Bergschneider, Michael</b> , Der Syndikusrechtsanwalt als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz.....	<b>20</b>	93
<b>Rodatz, Arndt, Judis, Christian</b> und <b>Bergschneider, Michael</b> , Der Konflikt bei der Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten .....	<b>21</b>	30
<b>Rotsch, Friederike, Mutschler, Magnus M.</b> und <b>Grobe, Tony</b> , Der Regierungsentwurf zum Verbandssanktionen- gesetz – kritische Analyse und Ausblick .....	<b>20</b>	169
<b>Rudkowski, Lena</b> , Nachhaltigkeit in den internationalen Lieferketten als Haftungsrisiko für deutsche Unternehmen.....	<b>20</b>	352
<b>Rücker, Chris</b> , s.b. von Blanckenburg, Korbinian		
<b>Ruffing, Jacqueline</b> , s.b. Groß, Nadja		
<b>Ruffloff, Marc</b> , s.b. Wagner, Eric		
<b>Scheerer, Cathrin</b> , s.b. Sturm, Ruth		
<b>Schenkel, Julia-Bianka</b> , s.b. Bartz, Stefan		
<b>Scheske, Annika</b> , s.b. Aldenhoff, Hans-Hermann		
<b>Schmidt, Alexander</b> , s.b. Ebner, Stephan M.		
<b>Scholtyssek, Swen, Judis, Christian Michael</b> und <b>Krause, Sven</b> , Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz – Risiken, Chancen und konkreter Handlungsbedarf für Unternehmen .....	<b>20</b>	23
<b>Schucht, Carsten</b> , Der Händler im Produktsicherheitsrecht – Rolle, Pflichten, Rechtsrisiken.....	<b>20</b>	322
<b>Schucht, Carsten</b> , Produkttests im Produktrecht.....	<b>21</b>	220
<b>Schulz, Martin R.</b> und <b>Block, Florian</b> , Wirksames Compliance-Management – Anreize und Orientierungshilfen zur Vermeidung von (Verbands-)Sanktionen – .....	<b>20</b>	49
<b>Simon, Johannes</b> , s.b. Vogel, Jan-Patrick		
<b>Sonnenberg, Thomas, Komma, Till</b> und <b>Rempf, Peter</b> , #Verhinderungsbeherrschung: Paradigmenwechsel des Bundesverwaltungsamtes in seinen FAQ zum Transparenzregister .....	<b>21</b>	18
<b>Späth, Patrick</b> und <b>Werner, Felix R.</b> , Die Opkabi-Entscheidung des Supreme Court of the United Kingdom zur Internationalen Konzernhaftung aus rechtsvergleichender Sicht .....	<b>21</b>	241
<b>Steiger, Max</b> , Die Causa Wirecard: Compliance im Spannungsfeld zwischen der Finanz- und der Tech-Branche .....	<b>21</b>	12
<b>Steinvorth, Till</b> , Aktuelle Rechtsprechung zur kartellrechtlichen Compliance .....	<b>21</b>	176
<b>Stück, Volker</b> , Datenschutz = Tatenschutz? Ausgewählte datenschutz- und arbeitsrechtliche Aspekte nach DSGVO sowie BDSG 2018 bei präventiver und repressiver Compliance .....	<b>20</b>	77
<b>Stück, Volker</b> , Corona Covid-19 und Compliance: Aktuelle arbeitsrechtliche Aspekte zur präventiven und repressiven Bewältigung der viralen Herausforderung .....	<b>20</b>	205
<b>Stück, Volker</b> , Leitlinie: Die richtige Vergütung von Betriebsratsmitgliedern – der Arbeitgeber zwischen Skylla und Charybdis.....	<b>20</b>	338
<b>Sturm, Ruth</b> und <b>Scheerer, Cathrin</b> , Drum prüfe wer sich ewig bindet: das „Onboarding“ von neuen Vertriebspartnern .....	<b>21</b>	308
<b>Sundermann, Stefan, von Busekist, Konstantin</b> und <b>Judis, Christian</b> , „Know-Your-Customer“ oder doch „Know-Your-Contracting-Party“? .....	<b>20</b>	291
<b>Tabbert, Henning</b> , Internationale Standards und Leitfäden zum Compliance Risikomanagement – eine Analyse des gemeinsamen Nenners für fortlaufendes Monitoring .....	<b>20</b>	46
<b>Tannen, Florian</b> , s.b. Behr, Nicolai		
<b>Teichmann, Fabian</b> und <b>Falker, Marie-Christin</b> , Automatisierte und Autonome Fahrzeuge – Compliance Risiken für Unternehmen.....	<b>20</b>	89
<b>Troßbach, Stephanie</b> , Steigende Compliance-Erwartungen und unternehmerisches Risiko oder Das Bett des Prokrustes.....	<b>21</b>	121
<b>Vogel, Jan-Patrick</b> und <b>Simon, Johannes</b> , Fremdpersonal-Compliance 2.0: Jüngste Rechtsprechungsänderung der Sozial- und Strafgerichte – Chancen und Risiken für die Compliance zugleich .....	<b>21</b>	115

<b>Wagner, Eric, Ruttloff, Marc</b> und <b>Miederhoff, Rebecca</b> , Product Compliance – Ein wesentlicher Baustein für Compliance-		
<b>Weidenauer, Franziska</b> , Das neue Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität – Paradigmenwechsel im deutschen Strafrecht oder Instrumentarium zur Sanktionierung Unschuldiger? .....	<b>21</b>	<b>53</b>
<b>Weidig, Julius</b> , s.b. Bartz, Stefan		
<b>Werner, Felix R</b> , s.b. Späth, Patrick		
<b>Wiedmann, Michael</b> und <b>Hoppmann, Vincent</b> , Berichterstattung über Menschenrechte nach CSR-RUG – Best Practices der DAX-Unternehmen .....	<b>20</b>	<b>225</b>
<b>Wiedmann, Michael</b> , s.b. Nietsch, Michael		
<b>Wilhelm, Kerstin</b> und <b>Barth, Christoph</b> , Die neue „Pflicht zur Bezichtigung des eigenen Arbeitgebers“? – Ein Diskurs zu § 59 GWB n. F. und sich ergebenden Rechtsfragen .....	<b>21</b>	<b>139</b>
<b>Wilrich, Thomas</b> , Kein „nachträgliches CE“ des Betreibers, sondern nur Compliance mit der BetrSichV bei rechtswidrigen Altmaschinen .....	<b>20</b>	<b>294</b>
<b>Wirth, Julia</b> , s.b. Lanzinner, Denis		
<b>Wybitul, Tim, Grützner, Thomas</b> und <b>Klaas, Arne</b> , Verbandssanktionengesetz-Entwurf: Interne Ermittlungen mildern Sanktionen nur bei Einhaltung des Datenschutz- und Arbeitsrechts .....	<b>20</b>	<b>199</b>
<b>Yanev, Nikolay</b> , Drei kulturelle Stolpersteine für Compliance in CEE .....	<b>21</b>	<b>306</b>
<b>Zumpf, Christian</b> , Die Erfüllung geldwäscherechtlicher Pflichten bei einer Portfoliotransaktion .....	<b>21</b>	<b>276</b>

## II. Verzeichnis der Anmerkungsverfasser

- Eufinger, Alexander 21** 50 (LG Saarbrücken, Urteil vom 15.9.2020 – 7 HK O 6/16) – Zur Haftung des Organs für Kartellbußgelder des Verbands
- Johnson, David 20** 103 (LG Dortmund, Urteil vom 10.1.2019 – 7 O 95/15) – Verhaltenskodex mit Lieferanten ist regelmäßig kein Vertrag zugunsten Dritter bzw. mit Schutzwirkung für Dritte
- Johnson, David 21** 206 (EGMR, Urteil vom 16.2.2021 – 23922/19) – Prüfungspflicht für hinweisgebende Arbeitnehmer
- Nassif, Iyad 20** 243 (OLG Hamm, Urteil vom 29.5.2019 – 8 U 146/18) – Schwerwiegende Pflichtverletzung und damit ein wichtiger Grund zur Kündigung des Anstellungsvertrages bei einem (GmbH-)Geschäftsführer aufgrund von Verstößen gegen unternehmensinterne Compliance-Vorschriften
- Stück, Volker 20** 10 (BGH, Urteil vom 24.9.2019 – 1 StR 346/18) – Vorsätzliches Handeln bei pflichtwidrig unterlassenem Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen – Irrtum über Arbeitgeberstellung
- Stück, Volker 21** 97 (LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 21.4.2020 – 19 Sa 46/19) – Arbeitnehmerhaftung – Schadensersatz für externe Ermittlungskosten zur erforderlichen Aufklärung bei Compliance Verstößen
- Stück, Volker, 21** 99 (EuGH, Urteil vom 2.2.2021 – C-481/19) – Schweigerecht auch in Verwaltungsanktionsverfahren
- Stück, Volker, 21** 260 (EuGH, Urteil vom 14.5.2019 – C-55/18) – Arbeitszeiterfassung
- Stück, Volker, 21** 311 (BAG, Beschluss vom 23.3.2021 – 1 ABR 31/19) – Mitbestimmung bei IT Forensik (E-Mail-Kontrolle) – kein Folgenbeseitigungsanspruch gegenüber beauftragten Spezialisten

### III. Entscheidungsregister – zeitlich geordnet

#### A. Gerichte der Europäischen Union

##### 1. EuGH

<b>2019</b>			
14.5.	C-55/18 (Stück)	<b>21</b>	260
<b>2021</b>			
2.2.	C-481/19 (Stück)	<b>21</b>	99

##### 2. EGMR

<b>2021</b>			
16.2.	23922/19 (Johnson)	<b>21</b>	206

#### B. Ordentliche Gerichte

##### 1. Bundesgerichtshof

<b>2019</b>			
24.9.	1 StR 346/18 (Stück)	<b>20</b>	106

#### 2. Oberlandesgerichte

##### 2019

29.5. 8 U 146/18 (Nassif) **20** 243

##### 3. Landgerichte

##### 2019

10.1. 7 O 95/15 (Johnson) **20** 103

##### 2020

15.9. 7 HK O 6/16 (Eufinger) **21** 50

#### C. Arbeitsgerichte

##### 1. Bundesarbeitsgericht

##### 2021

23.3. 1 ABR 31/19 (Stück) **21** 311

##### 2. Landesarbeitsgerichte

##### 2020

21.4. 19 Sa 46/19 (Stück) **21** 97



## IV. Sachregister

- Abhilfebefugnis **20** 121  
 Abhörtechnik **21** 70  
 Abschlussbericht **20** 180  
 Abschlussgespräch **20** 156  
 Abschlussprüfer **21** 16  
 Account-Management **20** 284  
 Agency Theory **20** 360  
 Agent **20** 238 / **21** 133  
     Meldung **21** 134  
 Altmaschine **20** 294  
 Amnestieprogramm **20** 30  
 Amnestieregelung **20** 39  
 Amtsträger **20** 142  
 AMV-Meldepflicht **21** 26  
 Anonymisierung **20** 131  
 Anonymität **21** 96  
 Anreizmodell **20** 113; 183  
 Anreizsystem **20** 34  
 Anteilseigner **21** 24; 211  
 Anti-Money Laundering Act (AMLA) **21** 143  
 Anti-Piling on Policy **20** 361  
 Anweisung  
     Datenschutzrecht **20** 125  
 Anzeigepflicht **21** 81  
 Arbeitgeber **21** 272  
     Bezichtigung **21** 139  
     Zwangsverfahren gegen ... **21** 78  
 Arbeitgeberstellung  
     Irrtum über ... **20** 106  
 Arbeitnehmer  
     hinweisgebender ... **21** 206  
 Arbeitnehmerhaftung **21** 97  
 Arbeitsrecht **20** 199  
 Arbeitsschutz **21** 104  
 Arbeitszeit **20** 212  
 Arbeitszeiterfassung **21** 260  
 Asset Deal **21** 277; 300  
 Attorney-Client Privilege **20** 344  
 Aufbewahrung  
     Unterlagen Mitarbeiterbefragung **20** 42  
 Aufbewahrungspflicht **21** 138  
 Aufklärungsbeitrag  
     wesentlicher ... **20** 111; 134; 178; 184  
 Aufklärungspflicht **20** 128  
 Aufsichtsbehörde **21** 16  
 Aufsichtsrat **21** 13; 288  
 Auftragsverarbeiter **20** 257  
 Aufzeichnungspflichten **21** 138  
 Ausfallhaftung **21** 42  
 Auskunftsanspruch **20** 129 / **21** 199  
 Auskunftsinteresse  
     Arbeitgeber **20** 207  
 Auskunftsverlangen **21** 142  
 Auskunftsverweigerungsrechte **21** 140  
 Auslandsstat **21** 42  
 Außenwirtschaftsverkehr **21** 26  
 Automatisierung **20** 89  
 Automobilzulieferer **21** 88  
 Autonomisierung **20** 89  
 Awareness-Tool **20** 162  
 B2B-Onlineshop  
     kartellrechtliche Anforderungen an ... (s) **21** 200  
 Background Check **21** 203  
 BAFA **21** 69; 108; 239  
 BaFin **21** 23; 31; 133  
     Aufsichtsrechte **21** 134  
 Bank  
     ausländische ... **21** 145  
 Bankkonto **20** 316  
 Beeinflussung  
     illegitime **20** 144  
 Befangenheit **20** 142  
 Befragung **20** 200  
     Durchführung **20** 40  
     Mitarbeiter **20** 36  
     Teamzusammensetzung **20** 39  
 Begleitperson  
     Freikarte **20** 143  
 Begünstigung  
     zulässige finanzielle ... **21** 77  
 Begünstigungsverbot **21** 75  
     Verletzung **21** 77  
 Behavioral Business Ethics **21** 1  
 Behavioral Compliance **21** 1  
 Behördenleiter **20** 143  
 Bekanntmachung  
     öffentliche ... **21** 40  
 Belehrung  
     Mitarbeiter **20** 41; 113  
 Benachteiligungsverbot **21** 76  
 Benchmarking  
     offenes ... **20** 14  
 Beneficial Owner **21** 143  
 Berechtigter  
     wirtschaftlich ... **21** 30; 209; 280; 284  
 Bereicherungstäter **21** 13  
 Berichterstattung **20** 196; 304  
     Nationalstaatliche ... **20** 235  
 Berichterstattungspflicht **20** 225  
 Berichtigungspflicht **21** 81  
 Berichtspflicht **21** 108; 238; 268  
 Beschlagnahme **21** 41  
     Protokolle Mitarbeiterbefragung **20** 42  
 Beschlagnahmebeschluss  
     rechtswidriger ... **20** 349  
 Beschlagnahmeschutz **20** 135; 181  
 Beschuldigtenrechte **20** 58  
 Beschwerdeverfahren **21** 107; 238; 268  
 Bestandsmeldung **21** 26  
 Betriebsausgabenabzugsverbot **21** 80  
 Betriebsprüfung **21** 119  
 Betriebsrat  
     Auflösung **21** 78  
     Individueller Ausschluss **21** 78  
     Mitbestimmungsrechte **20** 37; 83; 212 / **21** 199; 311  
 Betriebsratsmitglied  
     Begünstigung von ... **21** 79  
     Teilnahmerecht **20** 38; 114  
     Vergütung **20** 338 / **21** 75  
 Betriebsschließung **20** 216  
 Betriebsspionage **20** 28  
 Betriebsvereinbarung **20** 339  
 Betrug **21** 89  
 Beweismittel **21** 275  
 Beweissicherung **20** 285  
 Beweislastumkehr **20** 130  
 Beweisverwertungsverbot **21** 199  
 Bewirtung **20** 144  
 Bitcoin **21** 212  
 Blacklisting **20** 30  
 Bounty-Programm **20** 31  
 BRAK-Thesen **20** 41  
 Branchenrisiko **20** 47  
 Bürgermeister **20** 143  
 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) **21** 69  
 Bundeskartellamt (BKartA) **20** 219 / **21** 139; 169  
 Bundesverband der Unternehmensjuristen (BUJ) **20** 170  
 Bundesverwaltungsamt **21** 18; 210  
 Business Judgment Rule **20** 350 / **21** 82  
 Bußgeld  
     Datenschutzverstoß **21** 301  
     deutscher Mutterkonzern **20** 84  
     Höchstgrenzen **21** 305  
 Bußgeldverfahren **21** 142  
 California Consumer Privacy Act (CCPA) **21** 302  
 California Privacy Rights Act 2020 (CPRA) **21** 300  
 Catch all Kontrolle **21** 69  
 CE-Kennzeichnung **20** 4; 294; 325  
 CEE-Länder **21** 306  
 Climate and ESG Task Force **21** 189  
 Cloud **21** 195  
 Common-Interest Agreement **20** 349  
 Competitive Intelligence (CI) **20** 13  
 Compliance  
     Erwartungen **21** 121  
     Investigations **21** 288  
     im Krankenhaus **21** 162  
     Risiken **21** 121  
     Risikomanagement **21** 122  
 Compliance-Check  
     Mitarbeitereinstellung **21** 204  
 Compliance-Commitment **20** 51  
 Compliance Due Dilligence **20** 88  
 Compliance-Kommunikation **20** 162  
 Compliance-Kontrollen  
     präventive ... **20** 78  
 Compliance-Kosten **20** 277  
 Compliance-Kultur **20** 250 / **21** 306  
 Compliance-Management-System (CMS) **20** 47; 49; 72; 241; 357; 360; 362 / **21** 1; 94; 122; 162  
     Kartellfrüherkennung **21** 184  
     Konzeption **20** 54  
 Compliance-Maßnahmen **20** 177  
 Compliance-Methodik **21** 4  
 Compliance-Programm **21** 15  
     Bewertung **20** 296  
 Compliance-Risiken **21** 121; 162  
 Compliance-Risikoanalyse **21** 122

- Compliance-Schulung **20** 52; 54; 101; 162  
 Compliance-System  
 Bewertung **20** 47  
 Compliance-Tool  
 digitales ... **20** 239  
 Compliance-Verständnis **21** 1  
 Conspiracy **20** 360  
 Contracting **21** 116  
 Corona **20** 205 / **21** 88; 111; 289; 309  
 Corporate Motivation **21** 91  
 Corporate Opportunity **21** 91  
 Corporate Pressure **21** 91  
 Corporate Rationalization **21** 91  
 Corporate Social Responsibility (CSR) **21** 265  
 Corporate Transparency Act **21** 143  
 COSO-Framework **20** 286  
 COVID-19, s.b. Corona  
 Cross-Border Investigation **20** 343  
 Cryptocurrency **21** 146  
 CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG) **20** 225  
 Culpability Score **20** 305  
 CUSUM-Test **21** 187  
 Cyberangriff **20** 281  
 Cyberrisk-Exposure **20** 283  
 Cybersicherheit **20** 282
- Datenschutz **20** 10; 35; 77; 120; 158; 160; 199; 256; 305; 362 / **21** 42; 63; 111; 155; 195; 300  
 Datenschutzbeauftragter **20** 161  
 Datenschutzbehörde **20** 86  
 Befugnisse **20** 121  
 Datenschutz-Compliance **20** 10  
 Datenschutzgeldbuße **20** 120  
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) **20** 77; 126  
 Datenschutzverstoß **21** 301  
 Datenübermittlung **20** 10 / **21** 44  
 Datenverarbeitung **20** 127 / **21** 43  
 Debarment List **20** 151  
 Debiasing-Ansatz **21** 8  
 Deferred Prosecution Agreement (DPA) **20** 58; 190 / **21** 153  
 Delegationsgrenzen **20** 51  
 Denies Person List **20** 150  
 Department of Justice (DOJ) **20** 8; 43; 53; 96; 221; 237; 296 / **21** 45; 153  
 Detektivkosten  
 Erstattung von ... **21** 97  
 Detektivobservation **20** 82  
 Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) **21** 122  
 Deutsches Institut für Compliance (DICO) **21** 295  
 Dienstleister **21** 217  
 Digital Markets Act (DMA) **21** 174  
 Digitalisierung **20** 12; 162  
 Digitalisierungsnovelle **20** 245  
 Digitalwirtschaft **20** 222 / **21** 174  
 Disclosure philosophy **21** 190  
 Discovery-Verfahren **20** 344  
 Distributed-Ledger-Technologie (DLT) **21** 212
- Dodd-Frank-Act **20** 31  
 Dokumentation **20** 53; 134; 137; 304  
 Dokumentationspflicht **21** 38; 108; 238; 268  
 Dokumente  
 Weitergabe **20** 347  
 Doppelbestrafung **20** 361  
 „Downstream“-Lieferkette **21** 103  
 Drei-Stufen-Modell **20** 26  
 Drittland **20** 307  
 Drittstaat **21** 69  
 Dual-Use-Güter **21** 68  
 Dual-Use-Liste **20** 149  
 Dual-Use-Technologie **20** 97  
 Dual-Use-Verordnung **20** 67  
 Due-Dilligence **20** 158  
 Durchsuchung **21** 142
- E-Discovery **21** 185  
 E-Learning **20** 163  
 E-Mail  
 Kontrolle **21** 311  
 Nutzung **20** 81  
 Privatnutzung **21** 196  
 Screening **21** 195  
 E-Mail-Kontrolle **21** 311  
 „ECN+“-Richtlinie **21** 139  
 Ehegatten  
 Freikarten **20** 143  
 Eigenkontrolle **21** 29  
 Einführer **20** 323  
 Einladung **20** 142; 239  
 Einwilligung **20** 258  
 Entdeckungsrisiko **20** 273  
 Entdeckungswahrscheinlichkeit gefühlte ... **21** 164  
 Entgeltfortzahlung **20** 210  
 Entity List **20** 150  
 Environmental Protection Agency (EPA) **21** 153  
 Epidemie **20** 205  
 Ermessensausübung **20** 202  
 Ermessensentscheidung unternehmerische ... **20** 65  
 Ermittler **20** 132; 184  
 Ermittlungsbefugnisse  
 Kartellbehörde **21** 180  
 Ermittlungsergebnis  
 Weitergabe **20** 256; 305  
 Ermittlungshilfe **20** 310  
 Ermittlungskosten  
 Schadensersatz für externe ... **21** 97  
 Ermittlungspflicht **20** 118  
 Ermittlungstätigkeit  
 Kündigungserklärungsfrist bei ... **21** 272  
 ESG **21** 189; 241; 296  
 Offenlegungspflichten **21** 190  
 Eskalationsverfahren **20** 26  
 Esquenazi-Faktoren **20** 361  
 Ethical-Leadership **20** 251  
 EU-Blocking-Verordnung **20** 16  
 EU-Geldwäsche-Verordnung **21** 217  
 EU-Kommission **20** 219  
 EU-Marktüberwachungsverordnung **20** 323
- EU-Mitgliedstaat **21** 72  
 EU-Whistleblower-Richtlinie **20** 126; 136 / **21** 95; 256  
 Eurojust **21** 131  
 Europäische Bankenaufsicht (EBA) **21** 133  
 Europäische Staatsanwaltschaft **21** 126  
 Aufgabe **21** 127  
 Aufsicht **21** 128  
 Organisation **21** 128  
 Zuständigkeit **21** 129  
 Europol **21** 131  
 EUStA, s.b. Europäische Staatsanwaltschaft  
 Evaluation of Corporate Compliance Programs **20** 296  
 Experimentierklausel **21** 216  
 Expertennetzwerk **20** 13  
 Export Control Classification Number (ECCN) **20** 149  
 Exportgut **20** 147  
 Exportkontrolle **20** 96; 147 / **21** 68
- Fahrzeug  
 autonomes ... **20** 89  
 False Claim Act (FCA) **20** 30  
 FATF-Liste **20** 315  
 FCPA, s.b. Foreign Corrupt Practices Act  
 FCPA Corporate Enforcement Policy **20** 8  
 FCPA Guide **20** 359  
 Fehlverhalten  
 Sanktionierung **20** 52  
 Fernmeldegeheimnis **21** 198  
 Financial Action Task Force (FATF) **21** 18  
 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) **21** 144  
 Financial Conduct Authority (FCA) **20** 348  
 Financial Intelligence Unit (FIU) **21** 36  
 FinTech-Branche **21** 12  
 Folgenbeseitigungsanspruch **21** 311  
 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) **20** 8  
 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) **20** 7; 31; 43; 236; 305 / **21** 2; 46; 122  
 Foreign Sanctions Evaders List **20** 151  
 Fragetechnik  
 Mitarbeiterbefragung **20** 41  
 Fraud-Triangle **21** 90  
 Freelancer-Beauftragung **21** 116  
 Freikarten **20** 142  
 Freistellungsanordnung  
 Arbeitgeber **20** 209  
 Fremdpersonal **21** 115  
 Führungskraft **20** 252  
 Integritätsprüfung **21** 203
- Garantenpflicht **20** 260  
 Gefährdungsbeurteilung **20** 294  
 Gegenprobe **21** 226  
 Geheimhaltungsmaßnahmen  
 „angemessene“ ... **21** 112  
 Geheimnisinhaber **20** 25  
 Geheimnisschutz **21** 111  
 Geldbuße **20** 122; 245  
 Geldtransferverordnung **21** 218  
 Geldwäsche **20** 22; 93; 291; 311 / **21** 277

- Geldwäschebekämpfung **21** 18; 30; 33; 252; 276  
 Geldwäschegesetz **20** 93; 291 / **21** 33; 123; 133; 209; 252; 284  
 Geldwäschegesetzmeldeverordnung-Immobilien **20** 311  
 Geldwäscherichtlinie **20** 93 / **21** 33  
 Neufassung **21** 218  
 Geldwäscheverpflichteter **20** 93; 293 / **21** 23; 133; 209  
 Gemeinschuldnerentscheidung **21** 141  
 Genehmigung  
 allgemeine **21** 68  
 dienstrechtliche **20** 146  
 Genehmigungspflicht  
 für Exporte von Rüstungsgütern und Dual-Use Gütern **21** 68  
 Geschäftsabschlussrisiko **20** 47  
 Geschäftsbeziehung  
 Ablehnung **21** 283  
 Geschäftsführer **20** 243  
 Geschäftsgegenstand **20** 316  
 Geschäftsgeheimnis **20** 23 / **21** 112  
 Geschäftsgeheimnisgesetz **20** 23; 32  
 Geschäftsleiterpflicht **21** 86  
 Geschäftsleitung **20** 51; 281; 350  
 Geschäftspartnerrisiko **20** 47  
 Geschäftsunterlage  
 Prüfung von ... (n) **21** 185  
 Gesellschaft  
 börsennotierte ... **21** 284  
 Gewinnabschöpfung **21** 146  
 GPS-Tracking **20** 82  
 Gripeschutzimpfung **20** 206  
 Großprojekt  
 Genehmigung **21** 74  
 Grundsatzklärung **21** 107  
 Grundwert  
 Ermittlung **20** 122  
 Güterhändler **21** 33; 217  
 Pflichtenübergang **20** 94  
 GWB-Novelle **20** 245 / **21** 139
- Händler **20** 322  
 Händlerpflichten **20** 324  
 Handelskette **20** 328  
 Handlungspflicht **21** 273  
 Hartz/Volkert-VW-Skandal **20** 338  
 Herausgabeverlangen **20** 260  
 Hersteller **20** 324  
 Herstellungsprozess **20** 3  
 Hinweisgeber **20** 29; 32; 52; 127; 130; 132 / **21** 60; 95; 144; 149; 193; 206; 256  
 Schutzmaßnahmen für ... **21** 65  
 Hinweisgeberprämie  
 staatliche ... **20** 32  
 Hinweisgeber-Richtlinie **20** 132 / **21** 256  
 Hinweisgeberschutzgesetz **21** 60  
 Hinweisgebersystem **20** 29; 52; 127 / **21** 184; 256  
 Home-Office **20** 206 / **21** 111  
 Schutzkonzept **21** 113  
 Honorararzt **21** 115  
 horror vacui **21** 6  
 Houston Astros-Fall **20** 152
- Hub-and-Spoke **21** 179  
 Human Intelligence (HUMINT) **20** 14
- ICFR-Certifier **21** 205  
 Identifizierung  
 auftretende Person **21** 279  
 Vertragspartner **21** 278  
 IDW PS 980 **20** 286  
 Illegalität  
 brauchbare ... **21** 82  
 Immobiliengeschäft **21** 214  
 Immobilienmakler **21** 214  
 Impfung **20** 208  
 Industrieexperten **20** 14  
 Informationsgefälle **21** 89  
 Informationspflicht  
 gem. DSGVO **21** 197  
 Informationstransfer  
 grenzüberschreitender **20** 306  
 Informationsverteilung **21** 89  
 Informationsweitergabe  
 Verbot der ... **21** 36  
 Interessenausgleich **20** 214  
 Innenhaftungsregress **20** 275  
 Innennorm-Konflikt **20** 188  
 Insiderhandel **21** 99  
 INSTEX **20** 16  
 Instrumentality **20** 361  
 Integrität **20** 250  
 Integritätsprüfung  
 Führungskraft **21** 203  
 Interesse  
 berechtigtes ... **20** 261; 306  
 Internal Compliance **20** 7  
 Internal Investigation **20** 36; 65; 110; 132; 160; 178; 183; 277; 302; 343 / **21** 42; 288  
 Internal Revenue Service (IRS) **20** 8; 31  
 Interne Ermittlungen **20** 36; 65; 110; 132; 160; 178; 183; 277; 302; 343 / **21** 42; 288  
 Interne Revision **20** 161  
 Internes Kontrollsystem (IKS) **20** 287  
 Interview **20** 12  
 Einzel- **20** 156  
 Kleingruppen- **20** 156  
 Remote- **20** 303  
 Inverkehrbringen  
 Produkt **20** 4  
 Investigation Code **20** 41  
 Iran Atom Abkommen **20** 16  
 ISION-Rechtsprechung **20** 11  
 Issuer parents **20** 361  
 IT-Forensik **20** 285  
 IT-Security **20** 161
- Joiner/Leaver-Prozess **21** 119  
 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) **20** 17  
 Joint Controllershship **20** 85  
 Joint-Defense **20** 349  
 Jones-Day Entscheidung **20** 173  
 Justice Manual (JM) **20** 53; 96
- Kartellbehörde  
 Ermittlungsbefugnisse **21** 180  
 Kartellbußgeldverfahren **20** 245 / **21** 50
- Kartellfrüherkennung **21** 184  
 Kartellrecht **20** 218 / **21** 47; 169; 176; 184  
 B2B-Onlineshops **21** 200  
 Kartellrechtsverstoß **20** 218  
 Kartellverfolgung  
 weltweite Behördenpraxis **20** 218 / **21** 169  
 Kasernierung **20** 211  
 Key Performance Indicators (KPI) **21** 292  
 Keylogger **20** 81  
 Kinderarbeit **20** 232 / **21** 104  
 Klimawandel  
 SEC-Leitlinien **21** 191  
 Klinikleitung **21** 166  
 KMU **21** 42  
 Know-how **20** 26  
 Know your customer (KYC) **20** 291  
 Koalitionsfreiheit **21** 105  
 Kölner Entwurf **20** 171  
 Kokesch v. SEC **21** 147  
 Kommunikationstools **20** 163  
 Konformitätsbewertung **20** 4  
 Verfahren **21** 227  
 Konfliktmineralien **20** 232; 355  
 Kontrollsystem  
 internes ... **21** 122  
 Konzernhaftung **21** 181; 241  
 Kooperation **20** 66; 94; 124; 134; 343  
 – Strafverfolgungsbehörden **20** 37  
 Kooperationsgebot **20** 111; 184  
 Kooperationspflicht  
 ggü. Monitor **21** 153  
 Korruptionsbekämpfung **21** 251  
 Krankenhaus  
 strukturelle Compliance-Risiken im ... **21** 162  
 Krisenfall **20** 5; 10  
 Kronzeugenantrag **20** 223  
 Kryptowährung **21** 146; 212  
 Kryptowerte **21** 212  
 Kündigung  
 außerordentliche ... **21** 273  
 Kündigungserklärungsfrist **21** 272  
 Kundensorgfaltspflichten **21** 35  
 Kurzarbeit **20** 214
- Lagersperre **20** 5  
 „Law-as-Limit“-Theorie **21** 82  
 „Law-as-Price“-Theorie **21** 83  
 Legal Advice Privilege **20** 345  
 Legal Privilege **20** 344  
 Legal Professional Privilege **20** 345  
 Legalitätskontrollen **21** 162  
 Legalitätspflicht **21** 81; 273  
 Legalitätsprinzip **20** 175 / **21** 41  
 Leistungsindikatoren **20** 233  
 Leistungsmanagement **20** 156  
 Leitungsperson **20** 268; 333  
 Lieferant **20** 231; 354  
 Code of Conduct **20** 103  
 Lieferkette **20** 355 / **21** 101; 230; 241; 265  
 Nachhaltigkeit **20** 352  
 Lieferkettengesetz **20** 352 / **21** 61; 123  
 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz **21** 230; 247; 265

- List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions **20** 151
- Listen up Kultur **20** 155
- Litigation Privilege **20** 345
- Liu v. SEC **21** 147
- Logging-Policy **20** 284
- Lohnausfallprinzip **21** 76
- Löschungspflicht **20** 130
- Loi relative au devoir de vigilance (LDR) **20** 227
- M&A Due Dilligence **20** 158; 360
- M&A-Transaktion **20** 54 / **21** 300
- Mängelrüge **20** 5
- Major League Baseball **20** 152
- Managerhaftung **20** 265
- Marktforschung **20** 13
- Marktüberwachungsbehörde  
Produktprüfung der ... **21** 222
- Maschinenverordnung **20** 329
- Matrixstruktur **21** 42
- Meldekanal **21** 62  
für interne Meldestelle **21** 64
- Meldepflicht **21** 26  
Ausnahme **20** 313  
Verletzung **20** 316
- Meldestelle  
Unabhängigkeit **21** 64
- Meldung  
Dokumentation **21** 63  
Wahlrecht **21** 62
- Menschenrechte **20** 225 / **21** 101; 232; 265; 296
- Milderung **20** 109; 178; 202
- Minister **20** 143
- Mitarbeiter  
verdächtiger ... **20** 307
- Mitarbeitergespräch **21** 184
- Mitarbeiterimpfung **20** 208
- Mitarbeiterrechte **20** 185
- Mitarbeiteruntersuchung **20** 208
- Mitbestimmungsrecht  
Betriebsrat **20** 37; 83; 212 / **21** 199; 311
- Mittelherkunft  
unklare ... **20** 317
- Mittelstand **21** 93
- MLB Skandal **20** 152
- Modern Slavery Act **20** 226
- Money Laundering Control Act (MLCA) **21** 252
- Monitor  
Kooperationspflicht ggü. ... **21** 153
- Monitorship  
US **20** 57; 190 / **21** 153
- Monitoring **20** 46
- Morford-Memorandum **21** 154
- Münchener Entwurf **20** 174
- Muttergesellschaft **20** 361 / **21** 21  
Bußgeld **20** 84
- Nach-Marktpflichten **20** 4
- Nachmarktkontrolle  
Prüfpflichten in der ... **21** 228
- Nachtatverhalten **20** 124
- National Defense Authorization Act **21** 143
- National Security Study Memorandum (NSSM) **21** 251
- Nationaler Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) **21** 102
- Netzwerk  
soziales ... **21** 151
- Neutralisationstechniken **21** 13
- Nicht-Wettbewerber **21** 179
- Nichtverfolgungszusage **21** 140
- Niederspannungsverordnung **20** 329
- Non Prosecution Agreement (NPA) **20** 58; 190 / **21** 153
- Non-SDN Iranian Sanctions Act List **20** 151
- Non-SDN Palestinian Legislative Council List **20** 151
- Notfallklausel  
Subsidiäre ... **20** 311
- Notfallplan  
betrieblicher ... **20** 206
- Notifizierung **21** 134
- Nudging-Ansatz **21** 8
- OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct **20** 232
- OFAC (Office of Foreign Assets Control) **20** 9
- Offenlegungspflicht **20** 357  
ESG- **21** 190
- Offizialprinzip **20** 33
- Offshore-Finanzgeheimnis **21** 254
- OLAF **21** 126; 131
- Oligopol-Theorie **21** 185
- Onboarding  
Vertriebspartner **21** 308
- Onlineshop  
kartellrechtliche Anforderungen an ... (s) **21** 200
- Open Source Intelligence (OSINT) **20** 14
- Opkabi-Entscheidung **21** 241
- Opportunitätsprinzip **20** 175
- Opt-In **21** 301
- Opt-Out **21** 301
- Ordnungswidrigkeiten **20** 329
- Organisationskultur **20** 253  
personalisierte **21** 8
- Organisationspflichten **20** 51
- Orkem-Rechtsprechung **21** 139
- Pandemie **20** 205
- Panzerhaubitzenentscheidung **20** 171
- Patch-Management **20** 284
- PEP, s.b. Politisch exponierte Person
- Persönlichkeitstest **21** 3
- Personalabbau **20** 214
- Personalpartnerschaft **20** 215
- Personalverleih **20** 215
- Pflichtenbindung **21** 82
- Pflichtenkollision **21** 86; 273
- Pflichtenübergang  
Güterhändler **20** 94
- Pflichtverletzung **20** 243  
nützliche ... **21** 81
- PIF-Richtlinie **21** 127
- Politisch exponierte Person (PEP) **21** 137; 282
- Portfoliotransaktion **21** 276
- Prämie  
Whistleblowing **20** 30
- Präsenzschtulung **20** 101
- Preisbindung  
der zweiten Hand **21** 179
- Pre-trial Discovery **20** 344
- Prevent, Detect and Respond **20** 2
- Primary Research **20** 12
- Primary Sanctions **20** 18
- Principal **20** 238
- Privacy by Design **20** 363
- Privatnutzung  
E-Mails **21** 196
- Privilege-Waiver **20** 343
- Product Compliance **20** 1 / **21** 220
- Produkthaftungsrecht **21** 221
- Produktrecht **21** 220
- Produktsicherheit **20** 1; 294; 322
- Produkttest **21** 220
- Produktverantwortung **20** 1
- Produzentenhaftung **20** 2
- Programmierer **20** 91
- Protokollierung  
Mitarbeiterbefragung **20** 42
- Provider **21** 116
- Provisionsabrede **20** 243
- Prüfpflicht **20** 314  
formelle ... **20** 326
- Pseudonymisierung **20** 131
- Qualitätsmanagement **20** 3
- Quasi-Hersteller **20** 4
- Quick-Savings **21** 88
- Quiz **20** 164
- Radio-Equipment-Directive **20** 4
- Ransomware-as-a-service **20** 282
- RAPEX-Leitlinie **20** 6 / **21** 226
- Rating Agentur **21** 17
- Rechtshilfe **20** 310
- Regelwerk **20** 52
- Regress **21** 42
- Remediation **20** 190; 241
- Remote Investigation **20** 302
- Reputation **20** 70
- Research Analysten **21** 17
- Reverse Engineering **20** 25
- Reverse IPO **21** 13
- Risikoanalyse **20** 52; 54; 71; 232; 297 / **21** 106; 233; 267  
Datenschutz **21** 111
- Risikobereich **20** 75
- Risikobeseitigung **20** 285
- Risikobewertung **20** 6; 76
- Risikomanagement **20** 46; 287 / **21** 106; 121; 233; 267
- Roboter **20** 90
- Rückbau **20** 25
- Rückforderung  
zivilrechtliche ... **21** 78
- Rückrufkostenversicherung **20** 5
- Rückrufmanagementsystem **20** 5
- Rüstungsgüter  
Export von ... (n) **21** 68
- Sachkundige Stelle **20** 189  
Auswahlverfahren **20** 197
- Sammelausfuhrgenehmigung **21** 68

- Sanitärkartell **21** 50  
Sanktionen **20** 16; 57; 74 / **21** 109  
  Datenschutz **20** 120  
  Kartellrecht **21** 181  
  Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz **21** 268  
Sanktionierung **20** 53; 175  
Sanktionshöhe **20** 271  
Sanktionsrabatt **20** 98  
Sanktionsrahmen  
  umsatzbezogener ... **21** 40  
Sanktionsrahmenverschiebung **20** 66  
Sarbanes-Oxley-Act (SOX) **20** 8  
Schadensberechnung  
  dreifache ... **20** 28  
Scheinselbstständigkeit **21** 116  
Schienenfreundkartell **20** 12  
Schrems II **21** 43  
Schulungen **20** 52; 54; 101; 162 / **21** 184  
Schulungsgebot **21** 64  
Schutzkonzept **21** 112  
Schutzmaßnahme **20** 24  
  für betroffene Personen und Dritte **21** 66  
  für Hinweisgeber **21** 65  
Schweigepflicht  
  anwaltliche ... **21** 155  
Schweigerecht  
  Verwaltungsanktionsverfahren **21** 99  
SDN-Liste **20** 18  
SEC **20** 8 / **21** 153; 189  
Secondary Sanctions **20** 18; 150  
Sectoral Sanctions Identifications List **20** 151  
Selbstanzeige **21** 28  
  freiwillige ... **20** 98  
Selbstbelastungsfreiheit **20** 115  
Senior Manager  
  Background Check **21** 203  
Share Deal **21** 277; 300  
Shut-Down **20** 16  
Sign Stealing **20** 152  
Sklaverei **21** 104  
SMEs (Small and Medium Enterprises) **20** 7  
Social Cocooning **21** 11  
Social Media  
  Auswertung **20** 156  
  Guidelines **21** 151  
Softwaretransfer **21** 73  
Sorgfaltspflichten **21** 137; 214; 242; 273  
  Geldwäsche **21** 278  
  Lieferkette **20** 354; 355 / **21** 106; 232; 270  
Sorgfaltspflichtengesetz **21** 61; 101  
Sozialadäquanz **21** 86  
Sozialplan **20** 214  
Sozialversicherungsbeitrag  
  unterlassenes Abführen **20** 106  
Speak up Kultur **20** 155  
Specially Designated Nationals and Blocked Persons List **20** 151  
Sperrminorität **21** 19  
Spindkontrolle **20** 82  
Staatsanwaltschaft  
  Europäische ... **21** 126  
Staatssekretär **20** 143  
Stadtrat **20** 143  
Stellvertretung **20** 319  
Sternvertrag **21** 179  
Stiftung **21** 214  
Straftatverdacht **21** 274  
Strafverfahren **21** 274  
Strafverfolgungsbehörde **21** 272  
Sub-Unternehmer **21** 116  
Subpoena **21** 143  
Supplier Code of Conduct **20** 103  
Supreme Court of the United Kingdom **21** 241  
Syndikusrechtsanwalt **20** 93  
  Verschwiegenheitspflicht **21** 153  
Täterbezogenheit **21** 3  
Tatkündigung **21** 274  
Technical Compliance **21** 293  
Technologietransfer **21** 73  
Terrorismusfinanzierung **20** 22  
Terrorlistenscreening **20** 80  
Text-Mining **20** 12  
Third Party Management **20** 54; 299  
Tochtergesellschaft **20** 84; 361  
Tone from the Top **20** 154; 298  
Trade-off-Theorie **21** 91  
Transaktionsrisiko **20** 47  
Transparenzregister **21** 18; 30; 209  
Transparenzregisterpflichtige **21** 210  
Treuhandverhältnis **20** 317  
TRIPS-Agreement **20** 23  
Trust **21** 214  
Übermittlungspflicht  
  sektorspezifische ... **20** 259  
Überwachungstechnik **21** 70  
UK Bribery Act (UKBA) **21** 122  
UK Modern Slavery Act **20** 226 / **21** 102  
Umfrage  
  interne ... **20** 156  
Umgehungsverbot **21** 178  
Umweltgesetze **21** 191  
Umweltpflicht **21** 105  
Umweltschäden **21** 247  
Umweltschutzregeln **21** 191; 232  
UN-Sanktionen **20** 16  
Unabhängigkeit  
  ärztliche ... **21** 167  
United States Attorneys' Manual (USAM) **21** 154  
United States Sentencing Guidelines (USSG) **20** 296; 305  
Unstimmigkeitsmeldung **21** 211  
Unterlassungsanordnung  
  durch Strafverfolgungsbehörde **21** 274  
Unternehmen  
  Kooperationspflicht **21** 153  
Unternehmensbegriff  
  funktionaler ... **20** 84  
Unternehmensgruppe  
  erweiterte Haftung **20** 74  
Unternehmenskriminalität **21** 10  
Unternehmenskultur **20** 152  
Unternehmensstrafrecht **20** 28 / **21** 53  
Unterrichtungspflicht **20** 128  
Unterstützung  
  genehmigungspflichtige technische ... **21** 69  
Untersuchungsbefugnis **20** 121  
Untersuchungsdokumente **20** 112; 185  
Untreue **21** 80  
Unverified List **20** 151  
„Upstream“-Lieferkette **21** 103  
USA **20** 7; 53; 57 / **21** 172  
  aktuelle Entwicklungen **20** 43; 96; 152; 236; 296; 359 / **21** 45; 143; 189; 252; 300  
  Whistleblowing **20** 29  
USA PATRIOT Act **21** 145  
US-Börsenaufsicht (SEC) **21** 46  
US-Güter **20** 148  
US-Iran-Sanktionen **20** 16  
US-Monitorship **20** 57; 190  
US-Obergesellschaft **20** 307  
US-Person **20** 149  
US-Sanktionsliste **20** 147  
US-Technologie **20** 149  
US vs. Hoskins **20** 236  
Verantwortlicher **20** 257  
Verantwortlichkeit  
  Freistellung von ... **21** 216  
Verband  
  Kartellbußgeld **21** 50  
Verbandsgeldsanktion **20** 69; 177  
Verbandssanktion **20** 49; 74; 199 / **21** 54  
Verbandssanktionengesetz **20** 37; 49; 58; 65; 71; 109; 120; 132; 169; 183; 189; 199; 241; 245; 265; 331 / **21** 40; 53; 61; 92; 162  
Verbandsstraftat **20** 68  
Verbandsstat **20** 267 / **21** 41  
Verbandsverantwortlichkeit **20** 68; 267 / **21** 41; 56  
Verdachtskündigung **21** 274  
Verdachtsmeldepflicht **20** 313  
Verdachtsmeldung **20** 95 / **21** 35; 138  
Verein  
  Eintragung im Transparenzregister **21** 211  
Verfolgungsbehörde **20** 179  
Verfolgungszuständigkeiten **20** 245  
Vergütung  
  Betriebsratsmitglied **20** 338 / **21** 75  
Verhalten  
  abgestimmtes **21** 177  
Verhaltenskodex  
  Lieferant **20** 103  
Verhinderungsbeherrschung **21** 18  
Verjährung  
  Kartellrecht **21** 182  
Verkehrsfähigkeit  
  objektive **20** 327  
Verkehrssicherungspflicht **21** 242  
Vermögensanlage **21** 26  
Verpflichteter  
  Geldwäsche **20** 93; 293 / **21** 23; 133; 209  
Verschleierung **20** 145  
Verschlüsselungsgüter  
  Export von ... (n) **21** 73

- Verschwiegenheitspflicht **20** 314  
     Syndikusanwalt **21** 153  
 Versicherungsmeldung **20** 5  
 Verteidiger **20** 184  
 Verteidigereigenschaft **20** 179  
 Verteidigung **20** 65  
 Verteidigungskosten **20** 278  
 Vertragspartner  
     Identifizierung **21** 278  
 Vertragsverhandlung **21** 48  
 Vertraulichkeitsgebot **21** 62; 96  
 Vertriebspartner  
     Onboarding **21** 308  
 Verwaltungssanktionsverfahren  
     Schweigerecht im ... **21** 99  
 Verwarnung **20** 125  
 Verwendungsverbot **21** 141  
 Vetorecht **21** 19  
 Videoüberwachung **20** 81  
 Vorsatz-Rechtsprechung **21** 118  
 Vorstandsmitglied  
     Offenlegungspflicht zum Auswahl-  
     prozess **21** 192  
 Warn-Hinweise **20** 4
- Wegerisiko **20** 211  
 Weisung **20** 192  
 Weiterverarbeitung **20** 264  
 Weltbank-Gruppe  
     Sanktionen **20** 57  
 Werktorprinzip **20** 322  
 Wettbewerber **21** 179  
 Wettbewerberbeteiligung **21** 47  
 Wettbewerbsanalyse **20** 13  
 Wettbewerbsbehörde **21** 169  
     China **21** 173  
     Japan **20** 222  
     Kanada **20** 221  
     Mexiko **20** 221  
     Spanien **20** 220  
     Südkorea **20** 221  
 Whistleblower **20** 29; 32; 52; 127;  
     130; 132; **21** 60; 95; 144; 149; 193;  
     206; 256  
 Whistleblower-Richtlinie **21** 60; 95; 123;  
     256  
 Whistleblowing **20** 25; 29; 132; 164 /  
     **21** 13; 60  
 Whitelisting **21** 202
- Widerspruchslösung **20** 187 / **21** 301  
 Widerspruchsrecht **21** 19  
 Wiedergutmachung **20** 99  
 Wind down period **20** 18  
 Wirecard **21** 12  
 Wirksamkeitsprüfung  
     anlassbezogene ... **21** 239  
 Work-Product Doctrine **20** 345 / **21** 156
- Zahlungsdiensterichtlinie **21** 123  
 Zahlungsmeldung **21** 27  
 Zahlungsmodalität **20** 319  
 Zeugnisverweigerungsrecht **20** 181  
 Zollbehörde  
     Produktkontrolle **21** 227  
 Zulieferer **20** 3  
     mittelbarer ... **21** 108; 236; 268  
     unmittelbarer ... **21** 235  
 Zumessungskriterium **20** 273  
 Zustimmung **20** 143  
 Zwangsarbeit **21** 104  
 Zwangsräumung **21** 105  
 Zwischengesellschaft **20** 318

## V. Abkürzungsverzeichnis

AEUV.....	Vertrag über die Arbeitsweise der europäischen Union	DOJ.....	US Department of Justice
AG.....	Aktiengesellschaft	DPA.....	Deferred Prosecution Agreement
AGG.....	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	DPR.....	Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung
AktG.....	Aktiengesetz	DSGVO.....	Datenschutzgrundverordnung
AMLA.....	Anti-Money Laundering Act	EBA.....	Europäische Bankenaufsichtsbehörde
AMS.....	Allgemeine Meldeportal Statistik	ECCN.....	Export Control Classification Number
AO.....	Abgabenordnung	ECRA.....	Export Control Reform Act
APAS.....	Abschlussprüferaufsichtsstelle	EGMR.....	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
ArbGG.....	Arbeitsgerichtsgesetz	EMRK.....	Europäische Menschenrechtskonvention
ArbZG.....	Arbeitszeitgesetz	EPA.....	Environmental Protection Agency
AÜG.....	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	EStG.....	Einkommensteuergesetz
AWG.....	Außenwirtschaftsgesetz	EU.....	Europäische Union
AWV.....	Außenwirtschaftsverordnung	EU-GWRL.....	EU-Geldwäscherichtlinie
BAFA.....	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle	EuGH.....	Europäischer Gerichtshof
BaFin.....	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht	EUSa.....	Europäische Staatsanwaltschaft
BAG.....	Bundesarbeitsgericht	EUSaG.....	Europäische-Staatsanwaltschaft-Gesetz
BDSG.....	Bundesdatenschutzgesetz	EUV.....	Vertrag über die Europäische Union
BetrSichV.....	Betriebssicherheitsverordnung	EWG.....	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
BetrVG.....	Betriebsverfassungsgesetz	EWR.....	Europäischer Wirtschaftsraum
BGB.....	Bürgerliches Gesetzbuch	FATCA.....	Foreign Account Tax Compliance Act
BGH.....	Bundesgerichtshof	FATF.....	Financial Action Task Force
BilMoG.....	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz	FCA.....	False Claim Act
BIS.....	Bureau of Industry and Security	FCA.....	Financial Conduct Authority
BMAS.....	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	FCPA.....	Foreign Corrupt Practices Act
BMJV.....	Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz	FinCEN.....	Financial Crimes Enforcement Network
BMZ.....	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	FISG.....	Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz
BRaK.....	Bundesrechtsanwaltskammer	FuAG.....	Funkanlagenengesetz
BRAO.....	Bundesrechtsanwaltsordnung	GewO.....	Gewerbeordnung
BSG.....	Bundessozialgericht	GG.....	Grundgesetz
BUJ.....	Der Bundesverband der Unternehmensjuristen e.V	GmbH.....	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BVA.....	Bundesverwaltungsamt	GmbHG.....	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
BVerfG.....	Bundesverfassungsgericht	GPSG.....	Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
BVL.....	Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit	GeschGehG.....	Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
BZSt.....	Bundeszentralamt für Steuern	GVG.....	Gerichtsverfassungsgesetz
CCO.....	Chief Compliance Officer	GWB.....	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
CCPA.....	California Consumer Privacy Act	GWG.....	Geldwäschegesetz
CFTC.....	Commodity Futures Trading Commission	HGB.....	Handelsgesetzbuch
CI.....	Competitive Intelligence	HinSchG.....	Hinweisgeberschutzgesetz
CMS.....	Compliance-Management-System	IAEA.....	Internationale Atomenergiebehörde
COSO.....	Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission	IEEPA.....	International Emergency Economic Powers Act
CPRA.....	California Privacy Rights Act 2020	IKS.....	Internes Kontrollsystem
CSR.....	Corporate Social Responsibility	InsO.....	Insolvenzordnung
CSR-RUG.....	CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz	IRS.....	Internal Revenue Services
CTA.....	Corporate Transparency Act	JCPOA.....	Joint Comprehensive Plan of Action
DCGK.....	Deutscher Corporate Governance Kodex	JM.....	Justice Manual
DDTC.....	Directorate of Defense Trade Controls	KG.....	Kammergericht
DFS.....	New York State Department of Financial Services	KG.....	Kommanditgesellschaft
DICO.....	Deutsches Institut für Compliance e.V.	KGaA.....	Kommanditgesellschaft auf Aktien
DLT.....	Distributed Ledger Technologie	KMU.....	kleinere und mittlere Unternehmen
DMA.....	Digital Markets Act	KonTraG.....	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
		KPI.....	Key Performance Indicator
		KSchG.....	Kündigungsschutzgesetz

KYC .....	Know-your-customer	RAPEX .....	Rapid Exchange of Information System
LAG .....	Landesarbeitsgericht	RED .....	Radio-Equipment-Directive
LDV .....	Loi relative au devoir de vigilance	RefE .....	Referentenentwurf
LFGB .....	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch	RegE.....	Regierungsentwurf
LG .....	Landgericht	SEC .....	US Securities and Exchange Commission
MBO.....	Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte	SOX .....	Sarbanes-Oxley-Act
MLB.....	Major League Baseball	StGB.....	Strafgesetzbuch
MLCA .....	Money Laundering Control Act	StPO.....	Strafprozessordnung
MSA .....	Modern Slavery Act	TKG.....	Telekommunikationsgesetz
NAP .....	Nationaler Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte	TraFinG.....	Transparenzregister- Finanzinformationsgesetz
NDAA .....	National Defence Authorization Act	UMAG.....	Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts
NGO .....	Nichtregierungsorganisation	USAM .....	United States Attorney Manual
NPA .....	Non Prosecution Agreement	USSG .....	United States Sentencing Guidelines
NSSM .....	National Security Study Memorandum	UWG .....	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
OECD .....	Organisation for Economic Co-operation and Development	VerSanG-E .....	Entwurf für ein Verbandssanktionengesetz
OFAC.....	The Office of Foreign Assets Control (of the US Department of the Treasury)	VO .....	Verordnung
OHG .....	Offene Handelsgesellschaft	WBRL .....	Whistleblower-Richtlinie
OLG.....	Oberlandesgericht	WpHG.....	Gesetz über den Wertpapierhandel
OWiG .....	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten	ZAG .....	Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
ProdSG .....	Produktsicherheitsgesetz	ZDRL .....	Zahlungsdiensterichtlinie
		ZPO .....	Zivilprozessordnung