

Stichwortverzeichnis

Die Zahl vor dem Punkt verweist auf das Kapitel, die Zahl nach dem Punkt auf die Randzahl.
Hauptfundstellen werden *kursiv* dargestellt.

A

- Abfallwirtschaftskonzept** 3.381, 3.398
Abfallwirtschaftsrecht 3.372–3.398
Abgabehendlerei 3.21–3.23
Abgabenhinterziehung
– betrügerische 3.6–3.10
Abgabenverkürzung
– grob fahrlässige 3.6–3.10
Abgekürztes Strafverfahren im Verwaltungsstrafrecht 12.17
Abschlussprüfer 2.167, 2.169, 2.330, 2.332, 3.133, 9.8, 9.83, 9.117
Abschaffen oder Zurücktreten von der Verfolgung (VbVG) 4.68–4.79, 4.74–4.75, 4.78, 4.80, 10.10, 11.2, 11.43, 11.75–11.84, 11.143; s auch *Diverison*
Abschaffen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 11.25–11.26
Absprachen
– wettbewerbsbeschränkende, bei Vergabeverfahren 2.375–2.379
– Kartellrecht 2.536, 3.48–3.52, 3.62–3.65, 6.13, 6.18, 7.24, 7.60, 9.105, 10.101
Adhäsionserkenntnis 4.43
Ad-hoc-Publizität 3.91–3.97, 10.138
Akteneinsicht 4.81, 10.149, 11.33, 11.34, 11.39, 11.49, 11.59, 11.64, 11.105 11, 11.136, 11.149
Aktive Korruption 2.249, 2.611–2.622; s auch *Bestechung; Vorteilszuwendung; Vorteilszuwendung zur Beeinflussung*
Alternativenprüfung (Artenschutzrecht) 3.424–3.425
Altlastensanierungsgesetz 3.401–3.412
Amnestievereinbarung 4.95, 4.96
Amtsgeheimnis 2.637–2.642
Amtsgeschäft
– pflichtgemäßes 7.34
– pflichtwidriges 2.574–2.575, 2.588–2.589, 2.611–2.620, 2.627, 2.628, 3.283 3, 6.14, 6.1710
Amtsmisbrauch 2.571–2.578, 9.105
Amtsträger 2.582–2.585

Analogieverbot 2.6

- Andere Gefährdungen des Tier- oder Pflanzenbestandes** 2.427
Anfangsverdacht 4.50, 9.116, 9.159–9.160, 11.23–11.26
Anfüttern 2.607–2.610, 2.621–2.622, 3.294, 7.32–7.53
Anlage 2.414–2.419, 3.416, 3.428–3.437, 3.440, 3.441
Annahme, Weitergabe oder Besitz falscher oder verfälschter besonders geschützter Urkunden 2.465–2.467
Anonyme Hinweisgeber 9.130, 9.201
Anonymverfügung 12.17; s auch abgekürzte Verfahren
Anregung der amtswegen Einstellung des Ermittlungsverfahrens 11.106
Anschlusserklärung im Strafverfahren 11.124, 11.135
Anti-Korruption
– Richtlinie 7.45–7.65; s auch *Compliance-Leitfaden*
Antrag auf Abschaffen und Einstellung des Verwaltungsstrafverfahrens 12.18
Antrag auf Einstellung des Ermittlungsverfahrens 11.73, 11.97–11.106
Anwaltliche Verschwiegenheit
– Umgehungsverbot 1.8, 2.510, 9.116, 10.158, 11.120
Anwaltskorrespondenz 11.64
Anwaltsprivileg 1.8
Anzeigegerecht 2.558, 9.78, 11.121
Arbeitnehmerschutz
– technischer 3.500, 3.514
– Verwendungsschutz 3.500–3.501, 3.509, 3.514, 3.517–3.521, 4.17
Arbeitsinspektorat 3.518, 3.520
Artenschutz
– NSchG 3.415, 3.420–3.425
Arzneimittelgesetz 2.602, 3.294–3.311, 9.105
Ärztemuster 2.609, 3.306–3.309
Audit 1.19, 1.76–1.79, 1.86, 6.6–6.7, 10.16–10.19, 10.43, 10.124, 10.189

Stichwortverzeichnis

Auftragsverarbeiter

- DSGVO 3.455, 3.462, 3.491, 9.180–9.186, 10.34

Ausgabenseitiger Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Union 2.380–2.383

Auskundschaftung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses 2.172–2.177, 11.174

Auskunfts person 2.511, 2.515, 2.517, 2.519, 2.527, 2.543, 10.50

Auskunftsrecht 3.466, 9.52, 10.39; s auch Betroffenenrechte

Auslöser einer internen Untersuchung 10.43

Aussagenotstand 2.517, 2.521, 2.566

Aussageverweigerungsrecht 10.57, 10.156–10.158, 11.17, 11.47, 11.130–11.131, 11.155, 11.157

Ausschluss eines Rückgriffs 4.46–4.47

Außenhaftung des Compliance-Beauftragten – des Compliance Beauftragten 1.103

Außenprüfung 3.38, 3.44–3.45

Außenwirtschaftsgesetz 3.138–3.191, 9.105

Aus- und Weiterbildung 3.382, 3.524; s auch Mitarbeitereschulungen

B

Bankgeheimnis

- Verletzung 3.140–3.145, 10.86

Bausteine eines CMS 1.47–1.86

Beamter 2.571–2.578, 2.637, 2.643, 2.646, 3.281–3.290, 9.97

Bedingte Strafnachsicht

- StGB
- – VbVG 2.62–2.65, 4.39

Beeinflussung der künftigen Amtstätigkeit 2.622; s auch Vorteilszuwendung zur Beeinflussung

Befähigungsnachweis 3.337–3.338, 3.340

Befugnismisbrauch

- Untreue
- – Amtsmissbrauch 2.247–2.253, 2.574, 2.574–2.578, 7.47

Beginn des Strafverfahrens

- Anfangsverdacht 11.23–11.32

Begünstigung 2.560–2.566

Begünstigung eines Gläubigers 2.296–2.300

Behördenbetrug 2.534

Behördliche Maßnahme 3.143, 3.163, 3.171–3.177, 4.73

Beitragstüterschaft 2.26–2.28, 2.36

Belangerter Verband 4.5–4.9, 4.48–4.54, 10.9, 10.148–10.149, 11.35

Beleidigung 2.110–2.115, 9.113, 11.174

Beraten statt Strafen 1.11, 12.11–12.14

Berufliche Verschwiegenheitspflicht 9.116, 10.158

Berufung 4.93, 11.10, 11.165–11.171

Beschleunigungszahlungen 7.49

Beschuldigtenrechte 11.33–11.35

Bestechlichkeit 2.579–2.597

Bestechung

- von Amtsträgern
- – von Bediensteten oder Beauftragten 2.611–2.618, 2.631–2.636, 7.46, 9.105

Bestechung bei einer Wahl oder Volksabstimmung 2.494–2.499

Bestimmungstüterschaft 2.26, 2.36, 2.517, 2.529, 2.578

Beteiligungspublizität 3.115

Betriebsanlage

- Änderung 2.404, 3.341–3.348, 3.435, 3.517, 5.11

Betriebsgeheimnis 2.168, 3.259, 9.83–9.84, 11.174

Betriebsrat 9.44–9.51, 9.151, 9.219, 10.30–10.32

Betroffenenrechte (DSGVO) 3.462, 3.466, 9.64–9.68, 9.153, 9.187–9.191, 10.39

Betrug 2.224–2.231

Betrügerische Krida 2.290–2.293

Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch 2.232–2.235

Betrügerisches Anmelden zur Sozialversicherung oder Bauarbeiter-Umlaubs- und Abfertigungskasse 2.272–2.276

Beweisantrag 11.39, 11.43, 11.137, 11.150

Bewilligungspflicht im Verwaltungsrecht

- GewO, AWG, WRG, etc.
- – NSchG 3.186, 3.188, 3.343–3.345, 3.357, 3.365, 3.394, 3.416, 3.418, 3.426, 3.429–3.432, 3.434–3.436, 3.517

Bieterabsprachen 2.375–2.2379, 2.536–2.540, 3.63

Bilanzdelikte 2.319–2.336, 3.9, 6.13

Branchenspezifische Risiken 6.17–6.20

Bundeskartellanwalt 3.49

Bundeswettbewerbsbehörde 3.49, 3.68, 11.94

Business Judgement Rule 1.101, 2.249, 6.1, 10.24, 10.140; s auch Untreue

C

Cash Pooling 2.293, 7.25

CEO-Fraud 1.75, 2.231; s auch Fake President Fraud

Schönborn/Morwitzer, Criminal Compliance

Chain of Custody 10.14, 10.71, 10.153, 10.170
Chief-Compliance-Officer 1.89, 1.94–1.96
Code of Conduct (Compliance-Leitfaden)
 4.79, 7.1–7.69
Compliance-Audit 10.16–10.19, 10.189
Compliance-Beauftragter (inkl Compliance-Officer) 1.87–1.114, 7.15, 8.10–8.11, 10.55, 10.130
Compliance Defense 1.6, 4.4, 4.73, 4.79–4.81, 10.10–10.11
Compliance im öffentlichen Sektor
 1.115–1.120
Compliance-Kultur 1.58, 1.84, 9.6, 9.29, 10.126, 10.189
Compliance-Management-System 1.31–1.86
Compliance-Richtlinie 1.35, 1.56, 3.325, 7.5, 7.12–7.18, 7.65–7.68
Compliance-Risikoanalyse 1.49–1.52, 6.1–6.40
Corruption Perceptions Index 6.34
Criminal Compliance 1.1–1.12
Cyber-Attacken 1.68–1.74, 2.116, 2.188, 6.3, 9.88

D

Datenbeschädigung 2.181–2.188, 10.90
Datenfälschung 2.447, 2.468–2.472
Datengeheimnis 3.482, 3.497
Datenminimierung 3.457, 3.459, 3.462, 9.52, 9.173–9.174; s auch personenbezogene Daten
Datenschutzbeauftragter 3.483–3.488
Datenschutz-Folgenabschätzung
– Datenschutz 3.472–3.475, 9.8, 9.55, 9.114, 9.194, 10.41
Datenschutzrecht 3.444–3.499
Datenschutzrechtliche Vorgaben bei internen Untersuchungen 10.33–10.42, 10.80–10.89, 10.137
Datenschutz und Geheimnisschutz bei Hinweisgebersystemen 9.52–9.77, 9.167–9.194
Datenschutzverletzung (Data Breach) 3.478–3.481, 10.137
Datensicherheit 3.476–3.482, 9.174, 9.182
Datensicherung 10.66–10.90
Deckungsfonds, präsenter 2.214
Denial of Service 2.195
Deponie 3.364, 3.368, 3.377, 3.405–3.406, 3.416, 3.441
Diebstahl 2.202–2.205
Directors Dealings 3.78, 3.100–3.104

Disziplinarrecht

– Beamte 3.290
– – Ärzte 2.556–2.557, 3.290, 3.323–3.332

Diversion

– Individualstrafrecht
– – VbVG 4.82–4.86, 11.75–11.84

Dokumenten- und Datensicherung bei einer internen Untersuchung

– Rechtlicher Rahmen 10.66–10.90

Doppelbestrafungsverbot 3.64–3.66, 11.22, 12.16**D&O-Versicherung** 1.37–1.44, 10.53**DSGVO** 3.445, 3.448–3.489**E****ECN-Kronzeugenregelungsmodell** 3.69

Ehrengeschenke 1.120, 3.288; s auch Geschenke

Eigenmächtige Heilbehandlung 2.93–2.99**Einfluss, ungebührlicher** 2.625**Einladungen und Zuwendungen**

– gegenüber Amtsträgern
– – gegenüber Mitarbeitern privater Unternehmen 7.32–7.56

Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens

12.1–12.5

Einstellung des Verfahrens 11.97–11.106, 12.18–12.21**Einstweilige Verfügung**

– zur Sicherung der Verbandsgeldbuße 3.239, 4.54

E-Mail-Screening 10.31, 10.74, 10.85**Emission** 3.76, 3.83, 3.89, 3.343, 3.345, 3.401**Entscheidungsträger** 4.20–4.22; s auch Entscheidungsträgertat**Entscheidungsträgertat** 4.18–4.19, 4.60**Entsendung**

– von Arbeitnehmern 3.525, 3.529–3.531, 3.534

Erhebliche Kursrelevanz 3.82**Erlagscheinwerbung** 3.277–3.279**Ermächtigungsdelikt** 2.131, 2.142, 3.145, 11.11**Ermittlungsverfahren**

– Wichtige erste Schritte 11.23–11.142; s auch Strafverfahren

Erpressung 2.220–2.223**Erschwerungsgründe** 2.60, 4.36**Erstanalyse einer Hinweisgebermeldung**

9.34–9.42, 9.241–9.252, 10.45–10.48

Erwerb und Verkauf eigener Aktien

3.122–3.128

Essenseinladungen 3.332, 7.45

Stichwortverzeichnis

Europäische Staatsanwaltschaft 2.514, 11.7
Europaschutzgebiet 2.425, 3.418–3.419
Externe Stelle (HSchG) 9.253–9.257

F

Fachwerbung für Arzneimittel 3.294–3.310
Fachwerbung für Medizinprodukte 3.311; s auch Vorteilsverbot nach § 108 MPG
Fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt 2.390–2.401, 4.14, 9.221
Fahrlässige Körperverletzung 2.75–2.79, 4.12, 6.13
Fahrlässige Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes 2.420–2.423, 3.426
Fahrlässiges umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von Abfällen 2.407–2.413
Fahrlässige Tötung 2.71–2.74, 4.12
Fahrlässigkeit

- grobe Fahrlässigkeit
- StGB, VStG 2.16–2.19, 5.1–5.4

Falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt 2.643–2.645
Falsche Beweisaussage 2.511–2.525, 11.129
Falsches Vermögensverzeichnis 2.530–2.535
Fälschung besonders geschützter Urkunden 2.456–2.464
Fälschung eines Beweismittels 2.451, 2.541–2.548, 6.13; s auch Beweismittel-fälschung
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 2.422–2.415
Finanzmarktaufsicht (FMA) 3.77–3.78, 4.102, 9.255
Finanzordnungswidrigkeit 3.4, 3.159
Finanzstrafrecht 3.2–3.46
Folgemaßnahmen nach Einlangen eines Hinweises 9.37–9.42, 9.231–9.237, 9.245, 10.43–10.113
Fondsbetrieb, unerlaubter 3.139
Förderungsmisbrauch 2.263–2.268, 2.363, 2.383, 4.110, 9.107
Foreign Corrupt Practices Act 1.22–1.25, 6.21, 6.35
Forensische Analyse 10.93–10.102
Fragericht im Strafprozess 11.139, 11.162
Fraud 2.178, 2.224
Freiheitsstrafe 2.56–2.57, 5.9; s auch Strafen nach dem VStG
Fusionskontrolle 3.57–3.61

G

Garantenstellung 1.106–1.114, 2.29–2.34, 9.86, 10.55; s auch Unterlassung

Gebietsschutz

– NSchG 3.418–3.420
Gebrauchsmusterverletzung 3.216–3.218
Gefährdungsdelikt 2.386
Geldbuße

- Verbandsgeldbuße 3.28, 3.35, 4.28
- kartellrechtliche Geldbuße 3.48, 3.58, 3.64–3.68, 3.290, 3.492–3.493, 3.498–3.499, 9.271, 11.93

Geldstrafe

2.56–2.58, 5.9

Geldwäschebезогене Sorgfalts- und Meldepflichten

Geldwäschemeldestelle 2.356, 3.351, 9.255, 10.65, 10.136

Geldwäscherei

2.344–2.360, 6.13, 9.105, 10.136

Geldwäscheverdachtsmeldung

2.357, 10.136

Gemeinsamer Verantwortlicher

9.183–9.184

Geografische Risiken und Risikoländer

6.31–6.36

Gerichtsverwertbare Dokumentation

10.76; s auch Chain of Custody

Geschäftsgeheimnis

2.165–2.177, 3.257–3.261, 9.71–9.77, 9.167–9.168; s auch Verletzung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses

Geschäftsgeheimnisschutz bei Hinweisgeber-meldungen

9.71–9.77, 9.167–9.168

Geschäftspartnerprüfung

6.21–6.24

Geschäftspartnerrisiken

6.21–6.30

Geschenkannahme durch Machthaber

2.257–2.262

Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten

2.631–2.636, 3.250–3.256, 9.113

Geschenkverbote

– für Beamte 3.281–3.332

Geschmacksmuster

3.224–3.227

Gesellschaftsrechtliche Vorgaben zu

Hinweisegebersystemen 9.87–9.88

Gewässer

– öffentliche 3.429–3.430

– private 2.390–2.401, 2.407, 2.410, 2.438,

3.416, 3.427–3.437, 3.441, 4.14

Gewässerabwehr

3.436

Gewässerschutz

3.433–3.435

Gewerbeberechtigung

– Entzug der 3.353, 4.102

– Erlangung 2.277, 2.578, 3.353, 4.102, 12.16

Gewerberecht

3.333–3.353

Gewerberechtlicher Geschäftsführer

2.223, 3.338–3.340, 5.23

- Gewerblicher Rechtsschutz** 3.200 – 3.231
Gewerbliche Tätigkeit 3.333 – 3.334; s auch Ertragsabsicht, Selbstständigkeit, Regelmäßigkeit
Gewerbsmäßigkeit
 - StGB 2.38 – 2.41
 - – GewO 3.334**Gläubigerschutzdelikte**
 - betrügerische Krida
 - – grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen 2.290 – 2.307, 6.13; s auch Begünstigung eines Gläubigers; Schädigung fremder Gläubiger**Grenzüberschreitender Umsatzsteuerbetrug** 3.29 – 3.32, 9.108, 11.7
Große Fahrlässigkeit 2.17
Grob fahrlässige Abgabenverkürzung 3.11 – 3.13
Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen 2.301 – 2.307, 7.26
Grob fahrlässige Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes 2.420 – 2.423
Grob fahrlässige Schädigung von Lebensräumen in geschützten Gebieten 2.424 – 2.426
Grob fahrlässiges umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen 2.414 – 2.419
Grundsätze des Strafverfahrens 11.11 – 11.22
Gruppenfreistellungsverordnung 3.53
- H**
- Hacking** 1.68 – 1.69, 1.75, 2.124, 3.83, 9.140
Haftung des gewerberechtlichen Geschäftsführers 3.336
Haftung juristischer Personen nach dem VStG 5.32 – 5.33
Haftungsrisiken bei unzureichender interner Untersuchung 1.99 – 1.114, 9.86 – 9.88, 10.22 – 10.25
Haftungsrisiken bei unzureichender Möglichkeit zur Hinweisgebung 9.86 – 9.88, 9.260 – 9.274
Halbleiterschutzrechtsverletzungen 3.228 – 3.231
Hardcore-Kartelle 3.52
Hauptverhandlung 11.149 – 11.164
Hausdurchsuchung
 - Handlungsanweisungen
 - – Nachbearbeitung 11.56 – 11.71**Healthcare-Compliance** 3.326 – 3.332; s auch Geschenkverbote im Gesundheitswesen
Hehlerei 2.340 – 2.343
- Herbeiführung einer unrichtigen Beweisaussage** 2.526 – 2.529, 11.133
Hintergrundrecherche 7.49, 10.91 – 10.92
Hinweisgeber 9.1 – 9.6, 9.96 – 9.98
Hinweisgeber-Hotline 9.25 – 9.26
HinweisgeberInnenschutzgesetz 9.89 – 9.274
Hinweisgebersystem 9.10 – 9.24
Hoheitsverwaltung 2.574 – 2.575, 2.588, 4.6 – 4.7
Horizontale Vereinbarungen 3.51, 3.54
- I
- Immission** 3.345
In dubio pro reo 11.18, 11.21, 11.105
Informationspflichten (HSchG) 9.203 – 9.207
Informationsrechte und -pflichten (DSGVO) 3.466, 9.64 – 9.68, 9.189 – 9.194; s auch Be troffenenrechte
Inländische Gerichtsbarkeit
 - Inlandstat 2.42 – 2.46**Innenhaftung des Compliance-Beauftragten**
 - des Compliance-Beauftragten 1.100**Innere Tatseite (subjektiver Tatbestand)** 2.9, 2.11 – 2.19; s auch Fahrlässigkeit; Vorsatz
Insider 3.83
Insidergeschäft 2.647, 3.79 – 3.87
Insiderinformation 3.79 – 3.98, 3.146, 7.58, 10.138
Insiderlisten 3.98
Interessenabgleich zwischen belangtem Verband und Beschuldigtem 4.55 – 4.59
Interessenabwägung 2.170, 3.417, 9.63, 9.67, 9.76, 9.177, 10.28, 10.35, 10.79, 10.80, 10.92, 10.96, 10.116, 11.108, 11.115; s auch öffentliches Interesse
Interessenkonflikte und deren Vermeidung 3.326 – 3.332, 7.19 – 7.27, 7.65, 8.1, 8.6, 8.9, 10.99
Interne Revision 1.65, 1.70, 9.88
Internes Kontrollsysteem (IKS) 1.65 – 1.75, 1.101, 4.3, 4.27, 4.36, 6.16, 9.88, 10.6, 10.24
Interne Stelle (HSchG) 9.13 – 9.20, 9.220 – 9.234, 10.46
Interne Untersuchung (Internal Investigation)
 - rechtliche Vorgaben 10.20 – 10.42
 - – Untersuchungsschritte 10.1 – 10.189**Intervention, verbotene** 2.623 – 2.630
In Verkehr-Bringen 3.164 – 3.180, 3.213, 3.230
Irrtum über Rechtsvorschriften und behördliche Aufträge 2.431 – 2.434

Stichwortverzeichnis

ISO

- ISO 37301
- 37001 1.13–1.21, 3.438, 3.511, 9.7, 10.17
- IT-Forensik** 10.56, 10.73–10.77

K

- Kandidat für ein Amt** 2.586
- Kapitalmarkt-Compliance** 3.146–3.149
- Kapitalmarktstrafrecht** 3.76–3.149
- Kartellrecht** 2.376, 3.47–3.75
- Kartellverbot** 3.50–3.56, 3.66, 3.68, 9.111
- Ketten- oder Pyramidenspiele** 2.372–2.374
- Klimapflege** 2.608, 2.622, 2.635; s auch Anfüttern; Vorteilszuwendung zur Beeinflussung
- Know Your Customer (KYC)** 2.357, 6.24, 10.92; s auch KYC
- Konzernprivileg** 3.60, 9.58
- Kooperation in der Verteidigung**
 - mit Strafverfolgungsbehörden 10.149
 - mit anderen Verteidigern 4.37, 4.61, 4.73, 4.81, 4.95–4.96, 11.65; s auch Zusammenarbeit
- Korruption im Gesundheitswesen** 3.291–3.332
- Korruptionsdelikte** 2.567–2.636
- Kreditschädigung** 2.241–2.243, 9.82, 9.113, 9.131, 9.267, 9.274, 11.174
- Kridaträchtiges Handeln** 2.303–2.306
- Kriminalpolizei** 11.4
- Krisenkommunikation** 10.65, 10.133–10.136, 11.107–11.119
- Kronzeugenregelung**
 - im Strafrecht
 - im Kartellrecht 3.67–3.70, 11.85–11.96
- Kumulationsprinzip im Verwaltungsstrafrecht** 3.536, 5.11, 9.263

L

- Landesüblichkeit eines Vorteils** 2.605, 3.285–3.287
- Landschaftsschutzgebiet** 3.418–3.419
- Lauterkeitsrechtliche Strafbestimmungen** 3.237–3.280, 11.174
- Leerverkäufe** 3.110–3.111, 9.105
- Legitime Handlungen (Insiderrecht)** 3.85
- Leitender Angestellter** 2.264, 2.282, 2.291, 2.304, 2.311–2.314
- Lessons Learned** 10.12, 10.124, 10.189
- Litigation PR** 11.107–11.113
- Lobbying** 2.629, 7.16, 7.28–7.44, 7.65
- Lohndumping** 3.525–3.527; s auch Unterentlohnung

Lugdaten

- Lugdkunde** 2.230, 2.441, 2.451, 2.509, 2.519

M

- Machthaber** 2.28, 2.245–2.249, 2.257–2.262, 7.48
- Mandatskauf** 2.500–2.505
- Markenrechtsverletzung** 3.204–3.210, 6.13
- Marktbeherrschende Stellung** 3.55–3.57, 9.111
- Marktmanipulation** 3.105–3.109
- Marktmissbrauchsverordnung (MAR)** 3.79, 9.118; s auch MAR
- Mediale Stellungnahme** 11.114–11.119; s auch Berichterstattung; Litigation PR
- Mediengesetz** 2.107, 2.109, 11.174
- Medizinproduktegesetz** 2.602, 2.622, 3.311–3.316, 9.105
- Mehraugenprinzip** 1.35, 10.101; s auch Vier-Augen-Prinzip
- Meineid** 2.519
- Meldekanäle für Hinweisgeber** 9.10–9.28
- Meldung an Strafverfolgungsbehörden nach interner Untersuchung** 10.57, 10.65, 10.124, 10.133–10.147
- Milderungsgründe**
 - StGB 2.61
 - VbVG 2.61, 4.36–4.38, 5.10
- Missbrauch anvertrauter Vorlagen** 3.262–3.264
- Missbrauch der Amtsgewalt** 2.571–2.578, 9.107; s auch Amtsmisbrauch
- Missbrauch der Befugnis** 2.247–2.255; s auch Befugnismisbrauch; Untreue
- Missbräuchliches Abfangen von Daten** 2.116, 2.136–2.142, 2.196, 9.85, 10.90
- Missbräuchliche Verwendung von Mitteln und Vermögenswerten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Union** 2.384–2.385, 9.106
- Missbrauch von Computerprogrammen oder Zugangsdaten** 2.196–2.201, 9.85
- Missbrauch von Tonaufnahme- und Abhörgeräten** 2.143–2.154, 9.85, 10.90, 10.154
- Mitarbeiterbefragung**
 - Gesprächsablauf 10.107
 - Rechtlicher Rahmen 10.103–10.119, 10.153–10.155, 10.159
- Mitarbeiterenschulungen**
 - Adressatenkreis und Inhalt 8.6
 - Schulungsformate 1.60–1.61, 8.1–8.19, 11.70–11.71

Mitarbeiterat 4.13, 4.19, 4.23–4.27; s auch Verbandsverantwortlichkeit
Mittelbare unrichtige Beurkundung oder Beglaubigung 2.476–2.482
Mock Dawn Raid 10.71
Monitoring 1.34, 1.80–1.83, 6.6, 9.42
Musterrechtsverletzungen 3.224–3.227

N

Naturalrabatte 3.303–3.305
Naturschutzrecht 3.413–3.426
Ne bis in idem 4.1, 11.22; s auch Doppelbestrafungsverbot
Need-to-Know-Prinzip 9.11, 9.53, 9.150–9.154, 9.202, 9.222
Nemo tenetur se ipsum accusare 10.117, 11.17, 11.47; s auch Recht auf ein faires Verfahren; Selbstbelastungsfreiheit
New York Times Rule 6.1, 7.54
Nichtigkeitsbeschwerde 4.93, 11.170
Nicht ungebührlicher Vorteil 2.601–2.606, 3.287
Nötigung 2.80–2.87, 3.248, 4.14, 9.113, 9.137, 10.90, 10.114, 10.115

O

OCR (Optical Character Recognition) 10.72, 10.94
Öffentliches Interesse

- Bewilligungskriterium 2.170, 3.375, 3.377, 3.380, 3.391, 3.422, 3.424, 3.462, 9.74, 9.80, 9.172, 9.259, 11.6, 11.108, 11.119

Offizialmaxime 12.1–12.2
Ombudsmann

- Rechtsanwalt 9.16–9.20, 9.22, 9.56, 9.228, 10.46, 10.48; s auch Meldekanäle für Hinweisgeber

Open-Source-Recherche 6.23, 7.30, 10.5, 10.91–10.92, 10.175, 10.179
Opfer 11.121–11.124; s auch Privatbeteiligung; Sachverhaltsdarstellung
Opportunitätsprinzip (Verfolgungsermesssen) 4.68–4.78; s auch Verfolgungsermesssen
Organisationsverschulden 4.19, 4.26–4.27, 6.36, 9.86; s auch Zurechnung im VbVG
Organisierte Schwarzarbeit 2.277–2.281, 9.113
Organstrafverfügung 5.9, 12.17; s auch abgekürzte Verfahren
Orts- und landesübliche Aufmerksamkeiten geringen Werts 3.285–3.287

P

Paralleles Zivil- und Strafverfahren 11.134–11.135
Passive Korruption 2.579–2.610; s auch Bestechlichkeit; Vorteilsannahme; Vorteilsannahme zur Beeinflussung
Patentrechtsverletzung 3.211–3.214
Personenbezogene Daten

- Verarbeitung 3.450

Persönlichkeitsrechte 2.578, 10.26–10.28, 10.79, 10.85–10.86, 10.115–10.116 11

Pflichtgemäßheit 2.599
Pflichtwidrigkeit

- Amtsgeschäft 2.617
- – Rechtshandlung 2.260, 2.569, 2.581, 2.590, 2.599, 2.636, 5.4; s auch Pflichtverletzung

Pharma-Marketing 3.292, 6.19
Phishing 1.68, 1.69, 1.75, 2.188, 2.230
Prävention von strafbaren Handlungen

- VbVG 1.33, 1.49–1.61, 4.37, 4.68, 10.6

Preisabsprachen 2.379, 3.50, 6.18
Prinzipien des Strafrechts 2.5–2.8
Privatklageverfahren 11.174–11.178
Privatbeteiligung

- Rechte des Privatbeteiligten 11.121–11.122, 11.141–11.142, 11.168, 11.171; s auch Sachverhaltsdarstellung

Privatgutachten 4.79, 11.34, 11.38–11.39, 11.152

Privatkorruption 2.257–2.262, 2.631–2.636; s auch Geschenkannahme durch Machthaber; Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten

Privatwirtschaftsverwaltung 2.246, 2.588–2.589, 2.627, 7.40, 10.139

Produktrücknahme 3.164, 3.169, 3.387, 3.390

Produktrückruf 2.32, 2.69, 3.164, 3.169, 3.171, 4.17

Produktsicherheitsgesetz 3.162–3.182

Produktsicherheitsrichtlinie 3.162

Prospektpflicht 9.118

R

Ransomware 1.68–1.74, 2.187
Recht auf ein faires Verfahren 11.16, 11.47, 11.170; s auch nemo tenetur se ipsum accusare

Recht auf Verteidigung 11.17

Rechtfertigungsgrund für die Datenverarbeitung 10.34–10.36, 10.83

Rechtlicher Rahmen von Mitarbeiterbefragungen 10.114–10.119

Stichwortverzeichnis

- Rechtliche Stellungnahme nach einer internen Untersuchung** 10.123–10.124
- Rechtliche Vorgaben zu Hinweisgebermeldung**
- arbeitsrechtliche 9.43
 - strafrechtliche 9.43–9.9; s auch Datenschutz und Geheimnisschutz bei Hinweisgebersystemen; Gesellschaftsrechtliche Vorgaben zu Hinweisgebersystemen
- Rechtliche Vorgaben zu internen Untersuchungen**
- gesellschaftsrechtliche 10.22
 - zivilrechtliche und arbeitsrechtliche 10.20–10.42, 10.78–10.90; s auch Datenschutzrechtliche Vorgaben zu internen Untersuchungen
- Rechtsbehelfe nach rechtskräftiger Beendigung eines Strafverfahrens** 11.173
- Rechtsmittel und Rechtsbehelfe im Ermittlungsverfahren**
- im Ermittlungsverfahren 11.72
 - im Rechtsmittelverfahren 11.168–11.170
- Rechtsmittelverfahren im Verwaltungsstrafverfahren** 12.22–12.28
- Rechtswidrigkeit im Strafrecht** 2.20
- Reformatio in peius, Verbot der** 11.166, 12.23–12.24
- Regeln zur Interaktion mit Amtsträgern** 7.28–7.31
- Registerauskunft (VbVG)** 4.106–4.110
- Regress für Kosten einer internen Untersuchung** 10.132
- Repräsentationsaufwand** 2.307, 3.300–3.301; s auch Nicht ungebührlicher Vorteil
- Reputationsschaden** 1.4, 1.32, 1.34, 2.568, 4.79, 6.16, 6.38, 7.69, 9.5, 10.65, 10.142, 11.65, 11.69, 11.113
- Risikoanalyse**
- Methoden 1.49–1.52, 2.357–2.358, 3.73, 6.1–6.40, 7.14
- Risikoindikatoren für Vermögens- und Korruptionsdelikte** 6.14, 10.101–10.102
- Rückschaufehler** 2.74, 2.250; s auch Untreue
- Rückwirkungsverbot** 2.7
- S**
- Sachverhaltsdarstellung** 9.40, 10.8, 10.124, 10.140, 10.144–10.145, 11.24, 11.50, 11.123–11.124
- Sachverständigengutachten**
- Privatgutachten 2.511–2.520, 2.579–2.581, 2.611, 11.51, 11.152
- Safe Harbour** 2.249; s auch Business Judgment Rule
- Schadenersatzansprüche**
- nach interner Untersuchung
 - Geltendmachung durch Privatbeteiligten 10.6–10.8, 10.124, 11.88, 11.122, 11.134–11.136
- Schadensgutmachung**
- tätige Reue 2.337, 2.359, 2.361, 2.473, 3.44
 - Selbstanzeige 2.61, 2.213, 2.362–2.370, 3.38, 3.44, 4.37–4.44, 4.73, 4.84, 10.11, 10.147, 11.76
- Schädigung fremder Gläubiger** 2.294–2.295
- Scheinangebot bei Vergabeverfahren** 2.376–2.378; s auch Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren
- Scheinrechnungen** 1.66, 2.229, 2.251, 2.543, 3.27, 6.14, 10.101, 10.188
- Scheinverträge** 2.618, 6.14, 10.68, 10.101, 10.185, 10.187–10.188
- Schiedsrichter** 2.587
- Schmuggel und Hinterziehung von Eingangs- und Ausgangsabgaben** 3.14–3.20, 9.108
- Schneeballsystem** 3.271–3.274
- Schriftliche Rechtfertigung im Verwaltungsstrafrecht**
- im Verwaltungsstrafverfahren 12.9–12.10, 12.20
- Schriftliche Stellungnahme im Strafverfahren**
- Beschuldigtenvernehmung 4.66, 11.52–11.55, 11.116, 11.138
- Schuld**
- StGB 2.21
 - VStG 2.21–2.22, 5.1–5.6
- Schutz von Hinweisgebern** 9.2, 9.125–9.168, 10.21
- Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen** 9.133–9.137, 9.215
- Schutzzertifikatsverletzungen** 3.219–3.220
- Schwarzarbeit, Organisierte** 2.38, 2.41, 2.277–2.281, 3.353
- Schwere Beeinträchtigung durch Lärm** 2.402–2.406
- Selbstanzeige** 2.362, 2.366, 3.37–3.46, 3.161, 4.4, 9.6, 9.40, 10.9, 10.65, 10.124, 10.143
- Selbstbelastungsfreiheit und Verbot des Zwangs zur Selbstbelastung** 4.4, 10.115, 10.117, 11.17, 11.47–11.48
- Sensible Daten** 3.462, 9.175–9.177, 10.82–10.84, 10.87
- Settlement** 3.71, 11.75
- Short Selling** 3.110–3.111

- Sicherheits- und Gesundheitsmanagement-system** 3.511
- Sicherstellung**
- Sicherstellungsschutz bei Unterlagen von Berufsgeheimnisträgern 1.8, 9.5, 10.158–10.162, 11.8, 11.63–11.164
- Sicherstellungsschutz bei Unterlagen von Berufsgeheimnisträgern** 10.156–10.162
- Sofortmaßnahmen bei einer internen Untersuchung** 10.48, 10.64–10.65
- Sortenschutz** 3.221–3.223
- Sozialdumping** 3.522–3.536
- Spenden** 7.62–7.65, 10.98–10.99, 10.101
- Sponsoring** 3.289, 3.301, 3.331, 7.34, 7.45, 7.62–7.65, 10.18, 10.98–10.99, 10.101 10, 10.178–10.10–10.182
- Staatsanwaltschaft** 11.5–11.7; s auch WKStA
- Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems** 2.189–2.195
- Strafbare Kennzeichenverletzungen** 3.204–3.209
- Strafbarkeit des Unterlassens** 2.29–2.34; s auch Unterlassung
- Strafen nach dem StGB** 2.56–2.67
- Strafen nach dem VStG** 5.9–5.11
- Straferkenntnis im Verwaltungsstrafrecht**
- im Verwaltungsstrafverfahren 12.15–12.16
- Strafnachsicht, bedingte** 2.62–2.65, 4.39–4.41
- Strafrechtliche Haftung von Compliance-Beauftragten**
- des Compliance-Beauftragten 1.104–1.114, 9.86
- Strafrechtliche Schranken für Hinweisgeber** 9.80–9.84
- Strafrechtsschutzversicherung** 1.44–1.45
- Strafverfahren** 11.1–11.178
- Strafverfolgungsbehörden** 11.4–11.10
- Strafverfügung im Verwaltungsstrafverfahren** 12.17; s auch abgekürzte Verfahren
- Submissionsabsprachen** 2.375–2.379, 3.62, 3.66, 3.70
- T**
- Tagessatz** 2.58, 4.28–4.35
- Tatbegehung zugunsten des Verbandes (VbVG)** 3.33–3.34, 4.13–4.14; s auch Zurechnung im VbVG
- Täterschaftsformen** 2.23–2.28
- Tätige Reue** 2.337–2.339, 2.359–2.360, 2.361–2.371, 2.435–2.440, 2.473–2.475, 2.559, 9.6, 10.9, 10.65, 10.124, 10.143, 10.147
- Tat zum Nachteil des Unternehmens** 10.8
- Tat zum Vorteil des Unternehmens** 10.10
- Täuschung**
- über Tatsachen 2.88–2.92
 - - durch Unterlassen 2.88–2.92, 2.224–2.231, 2.451–2.453, 2.526–2.528, 3.106, 3.248; s auch Betrug
- Tax Compliance** 3.2
- Telekommunikationsgeheimnis** 2.132–2.135, 2.146, 2.196, 9.85, 10.90
- Tone from the Top** 1.58–1.59, 6.16, 7.3, 7.8, 7.10–7.11, 8.3, 9.6
- U**
- Üble Nachrede** 2.100–2.109, 2.243, 2.558, 9.82, 9.113, 9.131, 9.267, 9.274, 11.174
- UK Bribery Act 2010** 1.26–1.30
- Umtriebe während einer Geschäftsaufsicht oder im Insolvenzverfahren** 2.308–2.310
- Umweltdelikte** 2.386–2.440
- Umwelthaftung** 3.441–3.443
- Umweltmanagementsystem** 3.438–3.440
- Umweltverträglichkeitsprüfung** 3.363–3.371, 9.105
- Ungebührlicher Einfluss** 2.623–2.628
- Unlauterer Wettbewerb** 3.237–3.280; s auch Lauterkeitsrecht
- Unrechtmäßige Offenlegung von Insider-informationen** 3.88–3.97
- Unrechtsvereinbarung** 2.581
- Unschuldsvermutung** 11.18, 11.43, 11.47, 11.75, 11.108; s auch Unterdrückung eines Beweismittels
- Unterdrückung eines Beweismittels** 2.549–2.554, 10.90
- Unterlassen, Strafbarkeit durch**
- Garantenstellung 1.107–1.114, 2.29–2.34; s auch Garantenstellung
- Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung** 2.506–2.510
- Unterlassungsdelikt**
- strafrechtliche Haftung 2.34, 2.507, 3.236
- Unternehmensverteidigung** 1.6, 4.3, 4.55–4.86, 10.10–10.11, 10.149
- Unterschlagung** 2.215–2.219
- Untersuchungsbericht nach einer internen Untersuchung** 10.120–10.124
- Untersuchungskommission und Untersuchungsteam bei einer internen Untersuchung** 10.55–10.58
- Untreue**
- Befugnismissbrauch 2.15, 2.28, 2.249, 2.252

Stichwortverzeichnis

- – Vermögensschaden 2.244–2.256; s auch Business Judgement Rule
 - Unvertretbare Berichte von Prüfern bestimmter Verbände** 2.330–2.336
 - Unvertretbare Darstellung wesentlicher Informationen über bestimmte Verbände** 2.319–2.329
 - Unzulässige Bieterabsprachen in exekutiven Versteigerungsverfahren** 2.536–2.540, 3.63, 3.65
 - Urheberrechtsverletzung** 3.232–3.236
 - Urkunde**
 - Urkundenfälschung 2.443
 - – Urkundenunterdrückung 2.445–2.449
 - Urkundendelikte** 2.441–2.487
 - Urkundenfälschung** 2.443–2.467
 - Urkundenunterdrückung** 2.483–2.487
 - Ursachen von Fehlverhalten** 6.9–6.10
 - Urteilsveröffentlichung** 3.201, 3.239
 - US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)** 1.22–1.25
- V**
- Veranstaltungsrecht** 3.354–3.362
 - Verantwortliche Person (VStG)**
 - AWG 3.28–3.29, 3.395–3.397, 11.63
 - Verantwortlicher Beauftragter (VStG)**
 - VStG, AWG 3.187, 3.382, 3.395, 3.397, 3.488, 3.520, 3.531, 5.24–5.32
 - Verantwortlicher (DSGVO)**
 - nach der DSGVO
 - – nach dem VStG 3.454, 9.56–9.59, 9.174, 9.180–9.186, 9.192–9.193, 10.39
 - Verantwortlichkeit außenvertretungsbefugter Organe (VStG)** 5.21–5.23
 - Verantwortungübernahme** 10.55, 11.77, 11.80; s auch Diversion
 - Verarbeitung strafrechtlich relevanter Daten** 10.35, 10.80
 - Verarbeitungsverzeichnis (DSGVO)** 3.462–3.463, 3.467–3.471, 10.40
 - Verband** 4.5–4.9
 - Verbandsgeldbuße** 4.28–4.41, 4.49, 4.54, 4.70, 4.73, 4.78, 4.82, 4.87–4.88, 4.92, 7.64, 10.11
 - Verbandspflicht** 2.73, 3.521, 4.9, 4.15–4.17, 4.50, 4.73
 - Verbandsregisterauskunft** 4.106–4.110
 - Verbandsstrafverfahren** 4.48–4.110, 11.3, 11.9
 - Verbandsverantwortlichkeit im Finanzstrafrecht** 3.33–3.36
 - Verbandsverantwortlichkeit (Zurechnung)**
 - Entscheidungsträgertat 4.18, 4.60
 - – Mitarbeitertat 4.10–4.23, 6.16, 9.86, 10.143–10.144, 10.156
 - Verbot des glücksspielartigen Vertriebs von Waren und Dienstleistungen** 3.275–3.276
 - Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung** 3.55–3.57, 9.111
 - Verbote Intervention** 2.623–2.630
 - Verbotsirrtum**
 - Auskunft der Behörde, des Rechtsanwalts 5.6
 - Verbreitung falscher Nachrichten bei einer Wahl oder Volksabstimmung** 2.490–2.493
 - Verfahrensstadien eines Strafverfahrens** 11.1–11.3
 - Verfall** 2.67, 3.351, 5.9, 11.88; s auch Strafen nach dem VStG
 - Verfolgungsermessen**
 - Ermessenskriterien
 - – Ausschlussgründe 1.11, 4.68–4.81, 10.10, 11.43, 11.45, 12.4
 - Vergabeabsprachen** 2.375–2.379, 3.62, 3.65, 6.13, 7.24, 7.26, 7.60, 9.105, 9.107, 11.92
 - Vergeltungsmaßnahme (HSchG)** 9.99, 9.133–9.137, 9.268–9.269
 - Vergütungsverbot für ärztliche Zuweisungen** 3.317–3.322
 - Verhaltencodex (PHARMIG)** 3.302, 3.310
 - Verhaltenskodex**
 - Compliance-Leitfaden 1.54, 1.119–1.120, 4.36, 6.16, 7.1–7.11, 7.41, 7.66–7.67, 9.30
 - Verhältnismäßigkeit, Prinzip der** 3.489, 10.28, 10.36, 10.79, 11.14–11.15, 11.60
 - Verjährung**
 - Verfolgungsverjährung
 - – Strafbarkeitsverjährung, Vollstreckungsverjährung 2.47–2.55, 5.16–5.20, 11.122, 11.135, 12.10, 12.24–12.25
 - Verkaufsförderung für Arzneimittel** 3.291–3.316; s auch Vorteilsverbot nach § 55a AMG
 - Verlesung im Strafprozess** 4.89, 10.155, 11.163
 - Verletzung des Amtsgeheimnisses** 2.637–2.642
 - Verletzung des Bankgeheimisses** 3.140–3.145
 - Verletzung des Briefgeheimnisses** 2.118–2.122, 9.85, 10.90, 11.174
 - Verletzung des Telekommunikationsgeheimnisses** 2.132–2.135, 2.196, 9.85, 10.90
 - Verletzung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses** 2.165–2.171, 3.257–3.261, 9.131, 11.174

- Verletzung von Berufsgeheimnissen** 2.155–2.164, 11.174
Verletzung von geografischen Angaben oder Ursprungsbezeichnungen 3.210
Verletzung von Verbandspflichten 4.15, 4.50, 4.73; s auch Zurechnung im VbVG
Verleumdung 2.555–2.559, 9.82, 9.131, 9.274
Vermögensbestandteil 2.347–2.348, 2.359; s auch Betrügerische Krida; Falsches Vermögensverzeichnis; Geldwäschelei
Vermögensdelikt 2.178–2.385, 4.14, 4.76, 6.14, 7.2, 7.16, 7.26, 7.64, 9.43, 11.174
Vermögensgefährdung 2.35, 2.254
Vermögensschaden
 - Untreue
 - – Betrug 2.228, 4.76, 10.19, 22.254**Vernehmung eines Beschuldigten**
 - StPO 1.10, 2.519
 - – VStG 4.63–4.67, 11.47–11.55, 12.5–12.9**Vernehmung eines Zeugen** 2.511–2.529, 4.65, 9.157–9.159, 10.153, 10.155, 11.125–11.133
Veröffentlichung eines Hinweises 9.76, 9.166, 9.168, 9.258–9.259
Verschlechterungsverbot bei Rechtsmitteln 11.166, 12.23–12.24
Versicherungsmisbrauch 2.236–2.240
Versicherungsschutz
 - zivilrechtliche Haftungsrisiken 1.34, 10.58
 - – strafrechtliche Haftungsrisiken 1.36–1.46**Verständigungspflichten (VbVG)** 4.101–4.105
Versuch
 - Rücktritt vom Versuch
 - – StGB, VStG 2.35–2.37, 2.45, 5.7–5.8, 9.266**Verteidigungsstrategie** 4.3, 4.79–4.81, 10.11, 10.149, 11.1, 11.36–11.46, 11.74, 11.89
Vertrauensanwalt 9.16–9.20, 9.56, 9.185, 9.228
Vertraulichkeit im HSchG 9.147–9.168, 9.270–9.271
Veruntreuung 2.206–2.214
Verwaltungsstrafgesetz 5.1–5.36, 12.1–12.28
Verwaltungsstrafverfahren 12.1–12.28
Verwertbarkeit von internen Untersuchungsergebnissen in einem Strafverfahren 10.151–10.155
Verzollungsumgehung 3.19–3.3-21
Vier-Augen-Prinzip 2.224, 2.231, 2.248, 4.44, 6.14, 6.16, 7.27, 7.65, 10.98, 10.101
Vogelschutzrichtlinie 2.422, 2.425, 3.415, 3.420–3.426
- Vollstreckungsvereitelung** 2.315–2.316
Vollstreckungsvereitelung zugunsten eines anderen 2.317–2.318
Vorabgespräche bei internen Untersuchungen 10.50–10.51, 10.65, 10.103
Vorbereitung einer internen Untersuchung 10.59–10.63
Vorenthalten von Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung 2.34, 2.269–2.271
Vorläufige Maßnahme (PSG) 3.175–3.181
Vorsatz
 - StGB 2.13
 - – VStG 2.12–2.15, 5.5**Vorsätzliche Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes** 2.420–2.423
Vorsätzliche Schädigung von Lebensräumen in geschützten Gebieten 2.424–2.426
Vorsätzliches umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von Abfällen 2.407–2.413
Vorsätzliches umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen 2.414–2.419
Vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt 2.390–2.401, 3.426, 3.437, 4.14, 9.221
Vorteile eines Hinweisgeber-Systems 9.3, 9.86
Vorteil im Korruptionsstrafrecht
 - materieller 2.592
 - – immaterieller 2.591–2.597; s auch Korruptionsdelikte**Vorteilsannahme** 2.598–2.606, 9.107
Vorteilsannahme zur Beeinflussung 2.607–2.610
Vorteilsverbot nach § 55a AMG 3.294–3.302
Vorteilsverbot nach § 75 MPG 3.311–3.316
Vorteilszuwendung 2.619–2.620, 7.54
Vorteilszuwendung zur Beeinflussung 2.621–2.622, 7.33
- W**
- Walk Through** 10.16–10.18
Warnhinweise (Red Flags) auf strafbares Verhalten 6.14, 6.29, 10.101–10.102; s auch Red Flags
Wasserrecht 2.391, 3.427–3.437
Webbasierte Hinweisgeberplattform 9.6, 9.21–9.22, 9.32, 9.228, 9.236; s auch Meldekanäle
Werbegeschenke 3.299, 3.314
Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren 2.375–2.379, 3.62, 3.65, 6.13, 7.24, 7.26, 9.105, 9.107, 11.92
Whistleblowing
 - rechtliche Vorgaben 9.43

Stichwortverzeichnis

- - Schutz 1.62 – 1.64, 3.78, 3.73, 9.1 – 9.274, 10.15, 10.43, 10.169; s auch Hinweisgeber; Hinweisgebersystem
 - Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem** 2.123 – 2.131, 2.196, 9.85, 10.90
 - Widerspruchsrecht (StPO)** 10.162; s auch Betroffenenrechte
 - Wirksames Kontrollsysteem (VStG)** 5.34 – 5.36
 - Wirtschaftlicher Eigentümer** 3.150 – 3.152
 - Wirtschaftlicher Vermögensbegriff** 2.228
 - Wirtschaftsstrafrecht (White Collar Crime)** 2.4
 - Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt-schaft (WKStA)** 4.106, 4.109, 9.33, 9.122, 11.6, 11.87
 - Wissentlich aggressive oder irreführende Ge-schäftspraktiken** 3.239, 3.243 – 3.249, 3.266
 - Wissentlichkeit** 2.14 – 2.15, 2.19, 2.252, 2.577, 9.262
- Z**
- Zahlungsunfähigkeit** 2.18, 2.293, 2.296 – 2.305, 6.14, 10.101; s auch Bonität, mangelnde
- Zivilrechtliche Ansprüche**
 - Privatbeteiligung 2.67, 4.81, 4.96, 10.81, 10.140 – 10.142, 11.27, 11.55, 11.122, 11.135
 - Zueignungsvorsatz** 2.204, 2.215 – 2.217
 - Zurechnung einer Tat zum Verband**
 - Tatbegehung zugunsten des Verbandes
 - Pflichtenverletzung 4.10 – 4.27; s auch Entscheidungsträgertat; Mitarbeitertat
 - Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs-behörden**
 - mit anderen Verteidigern 10.149
 - - mit der Staatsanwaltschaft 4.79 – 4.81, 11.85, 11, 11.122; s auch Verteidigung
 - Zwangsstrafen für Entscheidungsträger im GmbHG und AktG**
 - nach § 125 GmbHG
 - - nach § 258 AktG 3.192 – 3.199
 - Zweckbindung (DSGVO)** 3.457 – 3.458; s auch personenbezogene Daten