

Stichwortverzeichnis

Die Zahl vor dem Punkt verweist auf das Kapitel, die Zahl nach dem Punkt auf die Randzahl.

A

- Abhilfemaßnahmen** 11.90–11.94; s auch Abhilfemaßnahmen; Remediation
Abschlussbericht 5.103–5.120
Ad-hoc Kontrollen 7.27
Amnestieprogramme 11.42, 11.59
Anonyme Hinweise 3.4
Anonymität 4.54ff; s auch Identität
Anzeigepflicht 5.50–5.51
Anzeige- und Meldepflichten 11.41
Arbeitsspeicher
 - RAM 9.72**Aufbewahrung** 4.40ff; s auch Löschung
Auskunft 8.37–8.39
 - Recht auf Auskunft 8.37, 8.39**Auskunftspflicht** 11.57
 - Arbeitnehmer 7.14
 - Betriebsrat 7.28
 - Mitarbeiter 6.19**Ausländische Ermittlungsbehörden** 11.75
Aussageverweigerungsrecht 10.31–10.39;
 - s auch Berufsgeheimnisträger; Hilfspersonen
 - Vernehmung des Rechtsanwalts 10.31–10.34; s auch Aussageverweigerungsrecht; Berufsgeheimnisträger; Hilfspersonen
 - Vernehmung von Hilfspersonen 10.35–10.36; s auch Aussageverweigerungsrecht; Berufsgeheimnisträger; Hilfspersonen

B

- Backup** 9.61
Befragung Mitarbeiter 6.8–6.18
Berater 11.13–11.15, 11.24–11.30, 11.65–11.66
 - forensische Berater 11.35, 11.65–11.67**Berichterstattung** 5.99–5.102, 5.103–5.120
Berichtigung 8.40
 - Recht auf Berichtigung 8.40**Berufsgeheimnisträger** 10.32
 - Aussageverweigerungsrecht 10.33
 - Vernehmung von Hilfspersonen 10.35; s auch Hilfspersonen**Beschlagnahme** 10.35, 10.37, 10.40, 10.47; s auch Sicherstellung interner Informationen

- Beschlagnahmefreiheit** 11.32–11.33, 11.35; s auch Legal Privilege; Verschwiegenheitspflicht
 - Beschlagnahmeschutz 11.38**Betriebsrat** 11.58, 11.66
Betriebsvereinbarung 3.15–3.23
 - allgemeine Ordnungsvorschriften 7.13, 7.24–7.25, 7.27, 7.29
 - Disziplinarordnung 7.50
 - Kontrollmaßnahmen, Menschenwürde 7.13, 7.21–7.29, 7.35, 7.41
 - Personaldatensysteme 7.27
 - Personalfragebögen 7.34**Betroffene** 4.26
 - Betroffenenrechte 4.34ff**Beweiserleichterung** 3.12
Beweismittelkette
 - Chain-of-Custody 9.5, 9.38**Business E-Mail Compromise** 9.166

C

- CMS** 11.6–11.7, 11.14; s auch Compliance-Management-System
Compliance 11.8–11.9, 11.90; s auch Legalitätspflicht
 - Compliance-Verantwortliche 11.16–11.17, 11.63
 - Compliance-Verstöße 11.9
 - Pflichtentrias 11.9**Compliance-Management-System** 11.6; s auch CMS

- Corporate Sustainability Due Diligence Directive** 11.2; s auch CSDDD; EU-Lieferkettenrichtlinie
CSDDD 11.2, 11.10–11.12; s auch Corporate Sustainability Due Diligence Directive; EU-Lieferkettenrichtlinie

D

- Data Leakage** 9.160
Daten 8.14, 8.16, 8.22, 8.23, 8.29–8.32, 8.36, 8.37
 - Art 10 DSGVO 4.12ff, 4.21f, 4.45
 - Art 9 DSGVO 4.12ff, 4.21f

Stichwortverzeichnis

- besondere Kategorien 8.14, 8.16, 8.22, 8.29–8.32, 8.37
 - private 8.23
 - sensible 8.22, 8.29, 8.31
 - strafrechtsbezogene 8.36
 - Übermittlung 4.58ff; s auch Konzern
 - Datenkategorien** 4.17
 - Datenminimierung** 8.13, 8.14, 8.19, 8.31, 8.41
 - Datenminimierungsgrundsatz 8.31
 - Datenschutz** 11.26, 11.53, 11.66
 - DSGVO 11.22
 - grenzüberschreitende Datentransfers 11.60–11.61
 - Datenschutz-Folgenabschätzung** 4.49f
 - Deutscher Corporate Governance Kodex** 11.8
 - Deutsches Hinweisgeberschutzgesetz** 11.99; s auch dHinSchG
 - need-to-know-Prinzip 11.100
 - zentrale Meldestelle 11.99–11.100
 - dHinSchG** 11.99–11.100; s auch Deutsches Hinweisgeberschutzgesetz
 - Dienstliche Dokumente** 6.6–6.7
 - Dienstnehmerhaftpflichtgesetz**
 - Verjährung 7.70
 - Verschuldensgrade 7.65–7.68
 - Dokumenten-Screening** 8.20
 - Durchsuchung von Orten** 10.43–10.45; s auch Sicherstellung interner Informationen
 - Hausdurchsuchung 10.43–10.44; s auch Sicherstellung interner Informationen
 - - Kanzleiräumlichkeiten 10.43–10.44; s auch Hausdurchsuchung; Sicherstellung interner Informationen
- E**
- Early Case Assessment** 9.127
 - EDiscovery**
 - eDiscovery Reference Model 9.111, 9.113
 - Einleitung einer internen Untersuchung** 10.3–10.27; s auch Kooperation mit den Behörden; Kooperationszusage; Parallellauf mit Ermittlungsverfahren
 - Parallellauf mit Ermittlungsverfahren 10.6–10.14; s auch Kooperation mit den Behörden; Kooperationszusage
 - - Kooperation mit den Behörden 10.8–10.14; s auch Kooperationszusage; Parallellauf mit Ermittlungsverfahren
 - Einwilligung** 8.9, 8.10, 8.16, 8.27
 - Einwilligungserklärung 8.9, 8.10
 - E-Mail** 8.2, 8.17, 8.20, 8.22
 - E-Mail-Postfächer
- - E-Mail-Postfach 8.17, 8.20, 8.22
 - E-Mails**
 - Auswertung 6.26–6.28
 - Überwachung 6.26–6.28
 - E-Mail Threading** 9.125
 - Entlassungsgründe** 7.60
 - Entsperrcode** 9.78
 - ERP-Systeme** 9.87
 - EU-Lieferkettenrichtlinie** 11.2, 11.10; s auch Corporate Sustainability Due Diligence Directive; CSDDD
 - EU-Whistleblower-Richtlinie** 11.95–11.99
- F**
- Falsche Hinweise** 3.4
 - Fileserver** 9.82
 - Folgemaßnahmen** 11.91; s auch Abhilfemaßnahmen
 - Clawback-Klauseln 11.92
 - Sanktionen 11.91–11.92
 - Forensic Readiness** 9.11
 - Fürsorgepflicht** 7.4–7.6, 7.10, 7.44
- G**
- Geheimhaltung** 8.5, 8.10, 8.41
 - Geheimhaltungsinteressen 8.10, 8.41
 - Geldwäsche** 11.20, 11.43; s auch Geldwäscherei
 - All-Crimes-Ansatz 11.20
 - Geldwäscherei** 11.51; s auch Geldwäsche
 - Gerichtliches Sichtungsverfahren** 10.51; s auch Sicherstellung interner Informationen; Verteidigungsunterlagen; Widerspruchsrecht
 - Versiegelung 10.51; s auch Sicherstellung interner Informationen; Verteidigungsunterlagen; Widerspruchsrecht
 - Gerichtszuständigkeit** 3.11
- H**
- Hausdurchsuchung** 10.43–10.45; s auch Durchsuchung von Orten; Sicherstellung interner Informationen
 - Kanzleiräumlichkeiten 10.44–10.45; s auch Durchsuchung von Orten; Sicherstellung interner Informationen
 - - gerichtliche Bewilligung 10.45; s auch Durchsuchung von Orten; Sicherstellung interner Informationen
 - HDD/SSD** 9.67ff, 9.95ff
 - Hilfspersonen** 10.35–10.36, 10.37–10.39; s auch Aussageverweigerungsrecht; Berufsgeheimnisträger
 - Aussageverweigerungsrecht 10.35–10.36; s auch Berufsgeheimnisträger

Ruhmannseder (Hrsg), Interne Untersuchungen

- - externe Hilfskräfte 10.36; s auch Aussage-verweigerungsrecht; Berufsgeheimnisträger
- Hinweisgeber**
 - Schutz 2.11ff
- HinweisgeberInnenschutzgesetz** 11.99; s auch HSchG
- Hinweisgebersystem**
 - anonyme Hinweise 2.71 – 2.72
 - arbeitsrechtliche Vorgaben 2.22ff
 - datenschutzrechtliche Vorgaben 2.37ff
 - EU-Hinweisgeberrichtlinie 1.22 – 1.27
 - FCPA 1.14 – 1.16
 - Hinweisgeber 2.67ff
 - HinweisgeberInnenschutzgesetz 1.34 – 1.40, 2.1ff
 - HSchG 1.34 – 1.40, 2.1ff
 - internationale Standards 1.11 – 1.21
 - internationale Vorgaben 1.11 – 1.21
 - ISO 37001 1.20 – 1.21
 - Konzernlösung 2.90 – 2.97
 - Meldegegenstände 2.67ff
 - Meldekanäle 2.59ff
 - nationale Rechtsgrundlagen 1.28 – 1.40
 - Sanktionen 2.45, 2.53
 - Sapin II 1.19
 - UKBA 1.17 – 1.18
- HSchG**
 - anonyme Hinweise 2.71 – 2.72
 - arbeitsrechtliche Vorgaben 2.22ff
 - datenschutzrechtliche Vorgaben 2.37ff
 - externe Meldestelle 2.46, 2.54 – 2.55
 - Hinweisgeber 2.67ff
 - Identitätsschutz 2.11ff, 2.50 – 2.51
 - interne Meldestelle 2.46, 2.54 – 2.55, 2.85 – 2.89
 - Konzernlösung 2.90 – 2.97
 - Meldegegenstände 2.67ff
 - Meldekanäle 2.59ff
 - persönlicher Geltungsbereich 2.3 – 2.6
 - sachlicher Geltungsbereich 2.7 – 2.10
 - Sanktionen 2.45, 2.53
 - Schutz Hinweisgeber 2.11ff
- I**
- Identität** 4.35, 4.54ff; s auch Anonymität
- Identitätsschutz** 3.5
 - gegenüber Betriebsrat 3.6
- Inaugenscheinnahme Arbeitsplatz** 6.4
- Information** 4.34, 4.69
- Information der betroffenen Person(en)** 8.15, 8.18; s auch Informationspflichten
- Informationspflicht(en)** 8.18, 8.27
- Inhouse-Untersuchungen** 10.37 – 10.39; s auch Unternehmensjuristen
- Interessen** 8.6 – 8.9, 8.26, 8.27, 8.31, 8.35, 8.38, 8.44
 - berechtigte 8.6, 8.7, 8.27
 - lebenswichtige 8.9
- Interessenabwägung** 3.18, 8.10, 8.15, 8.16, 8.26, 8.39, 8.41; s auch Interessen, berechtigte
- Interne Stelle** 4.29
- Interne Untersuchung**
 - Abschlussbericht 5.103 – 5.120
 - Amnestievereinbarung 5.26 – 5.32
 - Anzeigepflicht 5.50 – 5.51
 - Aufgreifschwelle 5.12 – 5.15
 - Befragung Mitarbeiter 6.8 – 6.18
 - Begriff 5.4
 - Betriebsrat 5.23 – 5.25
 - dienstliche Dokumente 6.6 – 6.7
 - Durchführung 5.94 – 5.120
 - E-Mails 6.26 – 6.28
 - Ermittlungsbehörden 5.61 – 5.65
 - Inaugenscheinnahme Arbeitsplatz 6.4
 - Interviews 6.8 – 6.18, 11.68 – 11.74
 - Kronzeugenregelung 5.56 – 5.60
 - laufende Berichterstattung 5.99 – 5.102
 - Pflicht zur Durchführung 5.5 – 5.7
 - Plausibilitätsprüfung 5.8ff
 - Praxisleitfaden 5.124
 - rechtliche Erstbewertung 5.16 – 5.19
 - Rechtsanwalt 5.36 – 5.38, 6.17, 6.23 – 6.25
 - Richtlinie 6.29
 - Selbstanzeige 5.52 – 5.55
 - Sofortmaßnahmen 5.21 – 5.22
 - Strafverfahren 5.61 – 5.65
 - tätige Reue 5.42 – 5.49
 - Telefongespräche 6.19 – 6.21
 - Tonbandaufnahme 6.22
 - Umgang mit Behörden 5.39 – 5.65
 - Untersuchungsauftrag 5.66 – 5.69
 - Untersuchungsplan 5.70 – 5.93
 - VbVG 5.64
 - Videoüberwachung 6.5, 8.26ff
 - Zulässigkeit und Grenzen 6.1ff
 - Zuständigkeit im Unternehmen 5.33 – 5.35
- Interviews** 6.8 – 6.18, 8.3, 8.7, 8.24, 8.25, 11.68 – 11.74
 - Auskunftspflicht 6.10 – 6.16
 - Belehrungspflicht 6.18
 - Betriebsrat 6.17
 - „Gesichtsverlust“ 11.74
 - „Guanxi“ 11.74
 - Interviewführung 8.40

Stichwortverzeichnis

- Mitarbeiter 6.8–6.18
- Mitarbeiterinterview(s) 8.25, 8.40
- Rechtsanwalt 6.17
- Sprache 11.23, 11.70–11.71
- Teilnahmepflicht 6.9

K

Kompatibilitätstest 8.11, 8.15, 8.16

Konzern 4.58ff, 11.8, 11.92; s auch Daten, Übermittlung; Rollenverteilung

- Aufsichtspflicht 11.8
- ausländische Tochtergesellschaften 11.1–11.2, 11.4–11.7
- Konzern-Obergesellschaft 11.8, 11.51, 11.98
- Konzernprivileg 4.59
- nationale Bestimmungen 4.68
- Tochtergesellschaften 11.8, 11.10–11.13, 11.51–11.52

Kooperation mit den Behörden 10.14–10.18; s auch Einleitung einer internen Untersuchung; Kooperationszusage; Parallellauf mit Ermittlungsverfahren

- Kooperationszusage 10.13; s auch Einleitung einer internen Untersuchung; Parallellauf mit Ermittlungsverfahren
- Selbstanzeige 10.9, 10.16, 10.61; s auch Kooperationszusage; Parallellauf mit Ermittlungsverfahren

Kooperationszusage 10.13; s auch Einleitung einer internen Untersuchung; Kooperation mit den Behörden; Parallellauf mit Ermittlungsverfahren

Korruptionsdelikte 11.20, 11.46, 11.48

- Amtsträgerkorruption 11.20, 11.46, 11.48

Kronzeugenregelung 5.56–5.60

Kündigungsschutz

- allgemeiner 7.56
- besonderer 7.57

L

Legalitätspflicht 11.2, 11.90; s auch Compliance

Legal Privilege 11.32, 11.35–11.38; s auch Be- schlagnahmefreiheit; Verschwiegenheits- pflicht

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 11.2, 11.11

Live-Sicherung 9.43

Log Dateien 9.104

Logischen Sicherung 9.51

Lösung 4.40ff, 4.48, 8.42–8.45; s auch Auf- bewahrung

- Löschkonzept 4.69
- Recht auf Lösung 8.43, 8.44

N

Niederschrift 7.19

O

Offline-Sicherung 9.42

Österreichischer Corporate Governance Ko- dex 11.8

P

Parallelauf mit Ermittlungsverfahren

- 10.6–10.14; s auch Kooperation mit den Be- hörden; Kooperationszusage
- Kooperation mit den Behörden 10.8–10.14; s auch Kooperationszusage
- - Kooperationszusage 10.13; s auch Kooperation mit den Behörden

Personlichkeitsrechte

- Aussageverweigerungsrecht 7.18
- Kontroll- und Untersuchungsmaßnahmen 7.33, 7.44
- Menschenwürde 7.23
- Mitwirkungspflicht 7.14
- Mitwirkungsrechte
- - Betriebsrat 7.27

Phishing 9.174

Physische Sicherung 9.50

Plausibilitätsprüfung

- Abgrenzung zur internen Untersuchung 5.9–5.11
- Dokumentation 5.20
- Verdachtsschwelle 5.12–5.15

Postfächer 9.81

Praxisleitfaden 5.124

Protokolle 4.46f

Prüfsummen

- Hash-Werte 9.8

R

Ransomware 9.165

Recht auf Beschäftigung 7.49

Rechtsgrundlage 4.7ff

Remediation 11.90–11.94; s auch Abhilfe- maßnahmen; Folgemaßnahmen

Richtlinie

- interne Untersuchungen 6.29

Rollenverteilung 4.27ff; s auch Konzern

S

Schutzmechanismus 3.4, 3.8

Selbstanzeige 5.52–5.55, 11.47, 11.80–11.83; s auch Einleitung einer internen Untersuchung; Kooperation mit den Behörden; Parallellauf mit Ermittlungsverfahren

Ruhmannseder (Hrsg), Interne Untersuchungen

- Selbstbeichtigung 11.39
- Selbstbeichtigungsfreiheit 11.57
- Verbot der Doppelbestrafung 11.83
- Sicherstellung interner Informationen**
 - 10.40 – 10.60
 - Durchsuchung von Orten 10.43 – 10.45
 - Verteidigungsunterlagen 10.48 – 10.50,
10.51 – 10.60
 - Auswertungsverbot 10.50; s auch Verteidi-gungsunterlagen
- Stichhaltigkeit** s Plausibilitätsprüfung
- Strafantrag** 5.111 – 5.113
- Strafanzeige** 5.111 – 5.113
- Strafvereitelung** 11.50, 11.77
- Strukturierte Daten** 9.54

T

- Tätige Reue** 5.42 – 5.49
- Telefongespräche**
 - Kontrolle 6.19 – 6.21
- Texterkennung (OCR)** 9.123
- TOMs** 4.51 ff
- Tonbandaufnahme**
 - heimlich 6.22
- Treuepflicht** 7.5 – 7.10, 7.12, 7.14, 7.63

U

- Unstrukturierte Daten** 9.54
- Unternehmensjuristen** 10.37 – 10.39; s auch Inhouse-Untersuchungen
 - Aussageverweigerungsrecht 10.37 – 10.38
- Untersuchungsauftrag** 5.66 – 5.69
- Untersuchungsplan** 5.70 – 5.93
- Unverzüglichkeit**
 - Entlassung 7.48, 7.59 – 7.60

V

- VbVG** 5.64
- Verarbeitungsverzeichnis** 4.69
- Verschwiegenheitspflicht** 11.30, 11.57, 11.59;
s auch Beschlagnahmefreiheit; Legal Privilege
- Verteidigungsunterlagen** 10.48 – 10.50,
10.51 – 10.60; s auch Sicherstellung interner
Informationen
 - Auswertungsverbot 10.50; s auch Sicherstel-lung interner Informationen
 - Widerspruchsrecht 10.51 – 10.52; s auch
Sicherstellung interner Informationen
- Vertrauensperson** 7.19, 7.32

- Verwaltungsstrafe** 3.7, 3.13
- Videoüberwachung** 6.5, 8.26ff
 - Bilddaten 8.26
 - Videoaufnahmen 8.26
- Virtuelle Maschinen** 9.83

W

- Weiterverarbeitung** 8.15, 8.16, 8.18, 8.23, 8.27
- Whistleblowing**
 - Begriff 1.5 – 1.7
- Widerspruch** 8.41 – 8.43
- Widerspruchsrecht** 10.51 – 10.52; s auch Si-cherstellung interner Informationen; Vertei-digungsunterlagen
 - Ausübungsbefugnis 10.53 – 10.60; s auch ge-richtliches Sichtungsverfahren; Sicherstellung
interner Informationen; Verteidigungsunter-la-gen
 - Berufsgeheimnisträger 10.54 – 10.55;
s auch gerichtliches Sichtungsverfahren; Si-cherstellung interner Informationen; Vertei-digungsunterlagen
 - Dritte 10.60; s auch gerichtliches Sichtungsverfahren; Sicherstellung interner Infor-mationen; Verteidigungsunterlagen
 - Hilfskräfte 10.56 – 10.57; s auch gerichtli-ches Sichtungsverfahren; Sicherstellung in-terner Informationen; Verteidigungsunter-la-gen
 - Mandant 10.58 – 10.59; s auch gerichtliches
Sichtungsverfahren; Sicherstellung interner
Informationen; Verteidigungsunterlagen
 - gerichtliches Sichtungsverfahren 10.51; s
auch Sicherstellung interner Informationen;
Verteidigungsunterlagen
- Writeblocker** 9.16

Z

- Zeugenbefragungen** 10.28ff; s auch Aussage-verweigerungsrecht; Inhouse-Untersuchun-gen; Unternehmensjuristen
- Zweckbindung** 8.13, 8.44
 - Grundsatz der Zweckbindung 8.13, 8.44
- Zwecke** 8.5, 8.11 – 8.15, 8.18, 8.21 – 8.23, 8.26,
8.27, 8.32, 8.41 – 8.45; s auch Grundsatz der
Zweckbindung; Kompatibilitätstest; Weiter-verarbeitung