

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** 4.54 ff; s auch Identität
- Anzeigepflicht** 5.50–5.51
- Anzeige- und Meldepflichten** 11.41
- Arbeitsspeicher**
 - RAM 9.72
- Aufbewahrung** 4.40 ff; 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 4.34 ff
- 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 4.12 ff, 4.21 f, 4.45
 - Art 9 DSGVO 4.12 ff, 4.21 f

- 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 4.58 ff; 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** 4.49 f
- 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 Sichtungungsverfahren** 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** 9.67 ff, 9.95 ff
- Hilfspersonen** 10.35–10.36, 10.37–10.39; s auch Aussageverweigerungsrecht; Berufsgeheimnisträger
- Aussageverweigerungsrecht 10.35–10.36; s auch Berufsgeheimnisträger

- externe Hilfskräfte 10.36; s auch Aussageverweigerungsrecht; Berufsgeheimnisträger

Hinweisgeber

- Schutz 2.11 ff

HinweisgeberInnenschutzgesetz 11.99; s auch HSchG

Hinweisgebersystem

- anonyme Hinweise 2.71–2.72
- arbeitsrechtliche Vorgaben 2.22 ff
- datenschutzrechtliche Vorgaben 2.37 ff
- EU-Hinweisgeberrichtlinie 1.22–1.27
- FCPA 1.14–1.16
- Hinweisgeber 2.67 ff
- HinweisgeberInnenschutzgesetz 1.34–1.40, 2.1 ff
- HSchG 1.34–1.40, 2.1 ff
- internationale Standards 1.11–1.21
- internationale Vorgaben 1.11–1.21
- ISO 37001 1.20–1.21
- Konzernlösung 2.90–2.97
- Meldegegenstände 2.67 ff
- Meldekanäle 2.59 ff
- 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 2.22 ff
- datenschutzrechtliche Vorgaben 2.37 ff
- externe Meldestelle 2.46, 2.54–2.55
- Hinweisgeber 2.67 ff
- Identitätsschutz 2.11 ff, 2.50–2.51
- interne Meldestelle 2.46, 2.54–2.55, 2.85–2.89
- Konzernlösung 2.90–2.97
- Meldegegenstände 2.67 ff
- Meldekanäle 2.59 ff
- persönlicher Geltungsbereich 2.3–2.6
- sachlicher Geltungsbereich 2.7–2.10
- Sanktionen 2.45, 2.53
- Schutz Hinweisgeber 2.11 ff

I

Identität 4.35, 4.54 ff; 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 5.8 ff
 - 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, 8.26 ff
 - Zulässigkeit und Grenzen 6.1 ff
 - 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

- 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 Beschlagnahmefreiheit; Verschwiegenheitspflicht

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 11.2, 11.11

Live-Sicherung 9.43

Log Dateien 9.104

Logischen Sicherung 9.51

Löschung 4.40ff, 4.48, 8.42–8.45; s auch Aufbewahrung

- Löschkonzept 4.69
- Recht auf Löschung 8.43, 8.44

N

Niederschrift 7.19

O

Offline-Sicherung 9.42

Österreichischer Corporate Governance Kodex 11.8

P

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
- – Kooperationszusage 10.13; s auch Kooperation mit den Behörden

Persönlichkeitsrechte

- 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 Abhilfemaßnahmen; 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

- Selbstbezeichnung 11.39
- Selbstbezeichnungsfreiheit 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 Verteidigungsunterlagen
- 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** 4.51ff
- 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
- Veruschwiegenheitspflicht** 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 Sicherstellung 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 Sicherstellung interner Informationen; Verteidigungsunterlagen
 - Ausübungsbefugnis 10.53–10.60; s auch gerichtliches Sichtsungsverfahren; Sicherstellung interner Informationen; Verteidigungsunterlagen
 - Berufsgeheimnisträger 10.54–10.55; s auch gerichtliches Sichtsungsverfahren; Sicherstellung interner Informationen; Verteidigungsunterlagen
 - Dritte 10.60; s auch gerichtliches Sichtsungsverfahren; Sicherstellung interner Informationen; Verteidigungsunterlagen
 - Hilfskräfte 10.56–10.57; s auch gerichtliches Sichtsungsverfahren; Sicherstellung interner Informationen; Verteidigungsunterlagen
 - Mandant 10.58–10.59; s auch gerichtliches Sichtsungsverfahren; Sicherstellung interner Informationen; Verteidigungsunterlagen
 - gerichtliches Sichtsungsverfahren 10.51; s auch Sicherstellung interner Informationen; Verteidigungsunterlagen
- Writeblocker** 9.16

Z

- Zeugenbefragungen** 10.28ff; s auch Aussageverweigerungsrecht; Inhouse-Untersuchungen; 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; Weiterverarbeitung