

Hinweisgeberschutzgesetz: HinSchG

Thüsing

2024

ISBN 978-3-406-79666-1

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Sachregister

Die **fett ausgewiesenen Zahlen** verweisen auf die Paragraphen des Werkes, die mageren Zahlen auf die entsprechenden Randnummern.

- Abgabe des Verfahrens **29** 36ff.
Abschließen des Verfahrens **29** 34f.
Akteneinsicht **28** 32ff.
Amnestieprogramm **7**
Amtshaftung **6**
Amtshilfe **30**
Amtshilfepflicht **30**
Amtspflichtverletzung **37**
Angemessene Zeit **27**
Anonyme Folgekommunikation **27**
Anonyme Kontaktaufnahme **27**
Anonyme Meldung **27** 11 ff., s. Interne Meldung
Anreize zur Nutzung interner Meldestellen
– durch Unternehmen **7**
– gesetzgeberische **7** 19ff.
Apotheker **5**
Arzt **5**
Aufopferungsanspruch **6**
Aufzeichnung **27**
Auskunft
– datenschutzrechtliche **11** 7ff.
Auskunftsspflicht **29**
Auskunftsverlangen **29** 4f.
– angemessene Frist **29**
– elektronisches Auskunftsverlangen **29** 19f.
– schriftlicher Verwaltungsakt **29**
Auskunftsverweigerungsrecht **29** 21 ff.
– Belehrung **29**
- BaFinHwgebV **27**; **30**
Bearbeitungspflicht **27** 11 ff.
Beschäftigungsgeber **3** 58 ff.; **29**
Behinderungsverbot **7** 14 ff.
Behörde **29**
Benachteiligung, s. Repressalie
Benachteiligungsverbot, s. Repressalienverbot
Berichtspflicht **26** 1 ff.
Beruflicher Kontext **3** 34; **34**
Beruflicher Kontext **36**
Beschäftigte **3** 51 ff.; **12**
Beschäftigungsgeber
– Pflicht zur Einrichtung einer internen Meldestelle **12** 4 ff.
Beschlussempfehlung **27**
Beteiligte **28** 32 ff.
- Betroffene Personen **29**
Beweislastumkehr **36** 20 ff.
Bild- und Tonübertragung **27**
Bösgläubigkeit **6**
BSI-Kritisverordnung **5**
Bundesnachrichtendienst **5**
- CO, s. Compliance-Officer
Compliance-Officer **1** 4 ff.
– bestellter **2**
Critical Incident Reporting System **5**
- Datenaustausch **30**
Datenverarbeitung **10** 1 ff.
Diskriminierungsverbot, s. Repressalienverbot
Dokumentation **10** 9 ff.
Drittbetroffenheit **6**
Dritte **29**
- Eingangsbestätigung **28** 9 ff.
– Form **28** 14 f.
– Fristberechnung **28**
– Schutz der Identität **28** 17 ff.
– umgehend **28** 10 ff.
– Verzicht **28**
- Einwilligung **3** 45; **27** 23 f.
Erreichbarkeit
– der internen Meldestelle **7**
Existenzvernichtung **6**
Externe Meldestelle, s. Compliance-Officer
– Interessenkonflikt **25** 12
– Schulung **25** 5 ff.
– Stichhaltigkeit **25** 8
- Folgemaßnahme **3** 50; **29** 27 ff.
Folgemaßnahmen, s. Interne Meldung Form
– mündlich **27**
– schriftlich **27**
- Gawlik/Liechtenstein **33**
Geheimhaltungsinteresse **6**
Geheimhaltungspflichten **6** 22 ff.
– Mitarbeiter der Meldestelle **6** 30 ff.
Gesamtschuldner **37**
Geschäftsgeheimnis **6** 8 ff.

Sachregister

GeschGehG

- Verhältnis zum **3** 1; **6** 7ff.

Geschützte Person **34**

- Darlegungslast **34**
- Mittler **34** 4ff.
- verbundene Personen **34** 13ff.
- vergleichbare Gefährdungslage **34**
- verstrickter Hinweisgeber **36**

Guja/Moldawien **33**

Gutgläubigkeit **6**

Halet/Luxemburg **33**

Hebamme **5**

Heilpraktiker **5**

Heinisch/Deutschland **33**

Heinisch-Fall (EGMR) **5**; **6**

Hilfspersonal **27**

Hinreichender Grund **33** 12ff.

Hinweiserschutzz

- Aufklärungspflichten **33** 17ff.
- hinreichender Grund **33** 12ff.
- Meldung an sonstige interne Stellen **33** 7ff.
- Meldung an Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden **33** 9ff.
- Motivation Hinweisgeber **33**
- Nachforschungspflichten **33** 17ff.
- Neuigkeitswert der Information **33**
- Sachverhaltsaufklärung **33** 17ff.
- Voraussetzungen **33** 2ff.

Hinweis auf internes Meldeverfahren **28** 20ff.

Hinweisgeber

- Wahlrecht zwischen internen und externen Meldekanälen **12** 2f.

Hinweisgeberprämie **7**

- staatliche **7**

Identität

- Hinweisgeber **27**

Immaterieller Schaden, s. Schadensersatz

Incentivierung zur Nutzung interner Meldestellen

- durch Unternehmen **7** 22ff.
- gesetzgeberische **7** 19ff.

Information

- datenschutzrechtliche **11** 3ff.

Informationen über interne Meldestelle **7** 26ff.

Informationen über Verstöße **3** 14ff.

- Verdachtsgrad **3** 21ff.
- Verdachtsmomente **3** 18ff.

Informationsfreiheitsgesetz **4** 15

Inhaltsprotokoll **10**

Inspektor (im Notarwesen) **5**

Integrität **27**

Interdisziplinäre Praxis **5**

Interessenkonflikte, s. Interne Meldestelle
Internationales Privatrecht **6**

Interne Meldestelle, s. auch Interne

Meldung, s. auch Interner Meldekanal

- Aufgaben **17** 4ff.; **18**
 - Außenstehende Berater **14** 5f.
 - Ausstattung **12**
 - Befugnisse **12** 13ff.; **17** 1f.
 - Beschäftigungsgeber mit mehreren Betrieben **12**
 - Bund/Länder/Gemeinde als Beschäftigungsgeber **12** 7f.
 - Compliance-Verantwortung **18** 14f.
 - Ermessen **18**
 - Fachkunde **15**
 - Interessenkonflikte **15** 4ff.
 - Interne Untersuchung **18** 4ff.
 - Konzernunternehmen („Konzernlösung“) **14** 7ff.
 - Letztverantwortung des Beschäftigungsgebers **14**
 - Mitarbeiter mit Doppelfunktionen **14**
 - Nebentätigkeit **15**
 - Organisationsfreiheit **14**; **16**; **18**
 - Organisatorische Mindeststandards **14**
 - Privilegierung kleiner Unternehmen **12** 16f.
 - Sanktion **42** 4
 - Schwellenwert **12** 9ff.
 - Teilbarkeit der Aufgaben **14** 12ff.
 - Übergangsregelung **42**
 - Unabhängigkeit/Weisungsfreiheit **15** 2f.; **18**
 - Verweis an zuständige Stelle **18** 9ff.
 - Zustimmungsvorbehalt **14**; **18**
- Interne Meldung, s. auch Interne Meldestelle, s. auch Interner Meldekanal
- Abgabe des Verfahrens **18** 13ff.
 - Abgabe an zuständige Behörde **18** 17f.
 - Anonyme Meldung **16** 7ff.
 - Anreize zur Nutzung **12**
 - Ausnahmen von der Rückmeldungs-pflicht **17**
 - Bagatellvorfälle **18**
 - Begründung der Rückmeldung **17**
 - Eingangsbestätigung **17**
 - Folgemaßnahmen **17**; **18** 1ff.
 - Form **16**
 - Frist zur Rückmeldung **17**
 - Informationsbeschaffung **17** 12f.
 - Kontakthalten **17**
 - Rechtsprüfung **17**
 - Rückmeldung **17** 16ff.
 - Stichhaltigkeitsprüfung **17** 8ff.; **18**
 - Verdachtsgrad **17**
 - Verfahren **17** 1ff.

- Verfahrensbeendigung/-einstellung **17**; **18**
- Zuständigkeitsprüfung **17**
- Interne Untersuchung, s. Interne Meldestelle
- Interner Meldekanal, s. auch Interne Meldestelle, s. auch Interne Meldung
- Informationen für Beschäftigte **13** 2ff., 7ff.
- Informationen für Unternehmensexterne **13**
- Persönliche Zusammenkunft **16** 15ff.
- Reisekosten **16**
- Verhältnis zu externem Meldekanal **12** 2f.
- Zugang für Leiharbeitnehmer **16**
- Zugang für Unternehmensexterne **16** 3ff.
- Zugriffsbefugnis **16** 12f.
- IPR, s. Internationales Privatrecht

- Joint Venture Agreement **6**

- Kausalität, s. Repressalienverbot
- Kennenmüssen
- Mitarbeiter der Meldestelle **6**
- Kenntnisfiktion **6**
- Kontaktieren des Beschäftigungsgebers **29** 29ff.
- Konzernlösung, s. Interne Meldestelle
- Krankenpfleger **5**
- Kriegswaffen **5**
- Kritische Infrastruktur **5**
- Kronzeugen **4** 18
- Kronzeugenregelung **7**; **33**
- Kündigungsschutz **36**
- faktischer **36**

- Leichtfertigkeit **6**
- Letter of Intent **6**
- Löschpflichten **10** 19ff.
- Löschung, s. Löschpflichten

- Masseur **5**
- Maßregelungsverbot, s. Repressalienverbot
- Materieller Schaden, s. Schadensersatz
- MDP, s. Multidisziplinäre Praxis
- Meldepflicht **7**
- Meldeprämie **7**
- staatliche **7**
- Meldestellen
- BaFin als Meldestelle **21**
- externe **19** ff.
- externe der Länder **20**
- externe des Bundes **19**
- Wahlrecht bei Kartellverstößen **22**
- Meldung **3** 28ff.
- Militärischer Abschirmdienst **5**
- Mittler, s. geschützte Person

- Motivation **6**
- Multidisziplinäre Praxis **5**

- Nachforschungspflicht
- Mitarbeiter der Meldestelle **6**
- Nachrichtendienste **5**
- Nationale Sicherheit **5**
- NATO **5**
- Non-Binding Offer **6**
- Notar **5**
- Angestellte **5**

- Offenlegung
- Begriff **3** 32; **32** 4ff.
- Beweismittelunterdrückung **32** 29ff.
- Gefährdung des öffentlichen Interesses **32** 24f.
- Presse **32** 5f.
- Repressalien bei externer Meldung **32** 26ff.
- Soziale Medien **32** 5f.
- Staatsanwaltschaft/Polizei **32**
- unrichtiger Informationen **32** 35f.
- Verhältnismäßigkeitsprüfung **32**
- Voraussetzungen **32** 7ff.
- Ombudsstelle **7**

- Patentanwalt **5**
- personenbezogene Daten
- besondere Kategorien **10** 2ff.
- Persönliche Zusammenkunft **27**, s. Interner Meldekanal
- Physiotherapeut **5**
- Physische Zusammenkunft **27** 20ff.
- Postkasten
- elektronisch **27**
- Priorisierung
- Verstoß besonderer Schwere **28** 54f.
- Psychologe **5**

- Rechnungshof **5**
- Rechtsanwalt **5**
- Referentenentwurf **27**
- Repressalie **3** 33ff.
- Androhung **36**
- im beruflichen Kontext **3** 34ff.; **34**
- Kausalität **3** 46ff.; **36** 16ff.
- Mitursächlichkeit **3** 46; **36**
- Motivbündel **3** 43; **36**
- Nachteil **3** 39ff.
- Nachweis **36** 20ff.
- Versuch **36**
- Verursacher **37** 7ff.
- Repressalienverbot **36** 1ff.
- Adressat **36**
- berufliche Tätigkeit **36** 8ff.

Sachregister

- Geschützter Personenkreis **36** 4ff.
- Kausalität **3** 46ff.; **36** 18ff.
- Kausalitätsnachweis **36** 20ff.
- Mitursächlichkeit **3** 46; **36**
- Motivbündel **3** 43; **36**
- Rechtsfolgen **36**
- Schadensersatz **37** 1ff.
- ungerechtfertigte Benachteiligung **36** 13ff.
- Unterlassen **37**
- Verursacher **37** 7ff.
- Richter **5**
- Beratungsgeheimnis **5**
- Rückmeldefrist
- umfangreich **28**
- Rückmeldung **28** 37ff., s. Interne Meldung
- Begründungspflicht **28**
- Fristberechnung **28**
- Zwischenstand **28**

Sachlicher Anwendungsbereich **2** 1ff.

Schadensersatz **37** 1ff.

- Beweislast **37**
- Gesamtschuldner **37**
- immaterieller Schaden **37** 21ff.
- Konkurrenzen **37** 25ff.
- Kontrahierungszwang **37**
- materieller Schaden **37** 4ff.
- Verjährung **37**
- Verursacher **37** 7ff.
- Widerruf **37**
- Zurechnung **37** 8ff.

Schutzgesetz **36**

Schwärzung **6**

Shareholder Agreement **6**

Sicherheitsinteressen **5**

Sollte-Regelung **27** 11ff.

Steuerberater **5**; **6**

– Verschwiegenheitspflicht **6**

Stichhaltigkeit **28**

Strafprozessrecht **4** 19f.

Syndikus **5**

Term Sheet **6**

Textform **27**

Tierarzt **5**

– Nutztierhaltung **5**

Tonaufzeichnung **10**

Überschießende Umsetzung **2** 2ff.

Umweltinformationen **4** 16

Unterstützungshandlung **34**

Urkundsbeamte **5**

Verfassungsschutz **5**

Verhältnismäßigkeit **6**

Verschlussache **5** 10f.

Verschwiegenheitspflichten **6** 22ff.

– Mitarbeiter der Meldestelle **6** 30ff.

Verstöße **3** 1ff.

– beamtenrechtliche Treuepflicht **2** 78

– Binnenmarktvorschriften **2** 82

– bußgeldbewehrte Verstöße **2** 15ff.

– missbräuchliches Verhalten als Verstoß **3** 6ff.

– Schutz der finanziellen Interessen der EU **2** 80

– strafbewehrte Verstöße **2** 7ff.

Vertragsfreiheit **37**

Vertraulichkeit **36**

Verweis an andere zuständige Stelle **29**

Verwertungsverbot **6**

Verzicht auf Rückmeldung **28**

Videokonferenz **27**

Vorrangige Regelungen **4** 1ff.

vorwirkender Hinweisgeberschutz **36**

Wahlrecht

– kein **27**

Wahlrecht zw. Interner und externer Meldung **7** 2ff.

Wirtschaftsprüfer **5**; **6**

– Verschwiegenheitspflicht **6**

Wissenszurechnung

– Mitarbeiter der Meldestelle **6**

Wortprotokoll **10**; **27**

Zahnarzt **5**

Zahnlaborant **5**

Zurechnung, s. Schadensersatz

Zusammenarbeit **30** 1f.

Zustimmung **27** 23f.