

# Interne Untersuchungen

Moosmayer / Kraus

3. Auflage 2025  
ISBN 978-3-406-82552-1  
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei  
[beck-shop.de](https://www.beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://www.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](https://www.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](https://www.beck-shop.de) für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

## Sachverzeichnis

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

- Abhilfemaßnahmen** 3 4  
**Abmahnung** 4 59  
**Abschlussbericht** 7 26, 65  
**Abschrift** 13 66  
**Absprache** 7 50; 9 11  
**Abwägung** 3 31; 4 53; 7 8; 9 36, 54, 153; 11 2;  
12 67 ff., 79; 13 90 ff.  
**Akteneinsicht** 3 32, 68, 71, 86 ff.; 9 15; 11 11,  
40; 12 79  
**Akteneinsichtsrecht** 3 91  
**Aktiengesellschaft** 2 2 ff.; 8 4; 11 7  
**Aktienrecht** 2 2, 3; 10 33, 34; 12 12  
**Aktivverfahren** 10 5 f., 9 ff., 122  
**Allgemeine Marktbeobachtung** 12 6  
**Amnestie** 1 4; 11 1, 12, 26; 12 9, 26 ff.; 13 63,  
112, 126  
**Amnestieprogramm** 5 2 ff.; 6 28  
**Amnestiezusage** 12 30  
**Anhörung** 1 4; 3 32; 4 65, 68 f., 71 ff.; 6 37;  
13 27 ff.  
**Anhörungsgepräch** 4 67, 70 f.  
**Anstifter** 5 10  
**Anwaltliche Schweigepflicht** 3 46; 7 19;  
11 5  
**Anwaltliche Unabhängigkeit** 11 5  
**Anwaltliche Vertretung** 11 1, 11  
**Anwaltsprivileg** 11 5, 8; 12 20 ff.  
**Anwesenheitsrecht** 4 50  
**Anzeigepflicht** 2 14  
**ARAG/Garmenbeck-Entscheidung** 10 10,  
14, 36, 44  
**Arbeitsgericht** 10 70  
**Arbeitsrecht** 1 4  
**Arbeitsverhalten** 4 21 f., 29, 31 f.  
**Auditierung**  
– außerordentliche 12 5  
– reguläre 12 5  
**Aufbewahrung der Protokolle** 12 47  
**Aufklärungsinteresse der Strafverfolgungs-  
behörden** 3 90  
**Aufklärungspflicht des Arbeitgebers** 12 9,  
44 ff.  
**Aufrechnung gegen Vergütungsansprüchen**  
10 101 f.  
**Aufsichtspflicht** 2 4, 6, 7, 8; 10 41; 12 83  
**Aufsichtspflichtverletzung** 2 37; 6 15; 10 41  
**Aufsichtsrat** 2 30; 10 10, 14, 32 ff., 38, 69, 96,  
118; 11 7 f., 11, 26  
**Auftragsdatenverarbeitung** 9 80, 81, 83, 87  
**Ausforschungsersuchen** 3 50  
**Auskunftspflicht** 1 4; 3 7, 45; 4 56, 65; 9 114;  
11 13  
**Auskunftsverweigerungsrecht** 9 125; 13 59,  
62, 63  
**Aussagepflicht** 13 63 ff.  
**Ausschließungsrecht** 3 73  
**Ausschluss von öffentlichen Aufträgen**  
12 14, 83  
**Außenwirkung** 5 14; 11 1  
**Auswertungsplattform, intelligente** 7 32 f.  
**Automatisierte Einzelfallentscheidung** 9 154  
**BaFin** 2 3  
**Beförderung** 6 44  
**Befragung von Personen** 10 110 ff.  
**Behinderung der staatlichen Ermittlungen**  
3 71  
**Belehrung** 11 12  
**Belgien** 2 54 ff.  
**Benachbarte Märkte** 12 6  
**Bereicherung** 6 42  
**Beschäftigtendaten** 9 15, 21, 33 ff., 67  
**Beschäftigtendatenschutz** 9 15, 21, 24, 67  
**Beschlagnahme** 1 1; 3 8, 10, 35, 40, 42, 64,  
74; 11 5, 8, 13, 16; 12 21  
**Beschlagnahmefreiheit** 1 1; 11 5, 8, 13  
**Beschlagnahmeverbot** 11 5  
**Beschwerden**  
– von Kunden 12 4  
– von Wettbewerbern 12 4  
**Beteiligungsrecht** 4 16  
**Betriebsbuße** 4 37  
**Betriebsrat** 4 9, 16 f., 28 ff., 36, 39 ff., 71;  
5 16 ff.; 6 38; 9 53, 62, 63 ff.; 11 9, 10; 13 54,  
62  
**Betriebsvereinbarungen** 1 4; 4 36 f.; 9 63 ff.  
**Betriebsverfassungsrecht** 1 4; 9 67; 11 10  
**Beweislastumkehr** 10 113 ff.  
**Beweismittel** 3 8, 24, 97; 9 125; 10 4, 103 ff.;  
11 6; 12 49, 63, 78 f.; 13 23, 51  
– Verwertbarkeit 10 103 ff.  
**Beweismittelmanipulation** 3 74  
**Blocking Statutes** 2 17, 25, 28, 31, 52;  
9 127  
**Börsenaufsicht** 14 1  
**Buchführungs- oder Bilanzierungsvor-  
schriften** 14 19  
**Bündelung von Fachexpertise** 6 13  
**Bundesdatenschutzgesetz** 1 5; 9 7, 15, 22 ff.,  
33 ff., 150; 13 30, 79, 84

- Bundesrechtsanwaltskammer** 1 1  
**Business Judgement Rule** 10 25, 35; 12 61  
**Bußgeldbemessung** 3 30  
**Bußgeldbescheid** 3 30, 62  
**Bußgeldhöhe** 1 5; 12 14 ff.  
**Bußgeldreduzierung** 12 55 ff., 68 ff.  
**Bußgeldverfahren** 11 1, 5, 11; 12 27
- China** 2 57 ff.  
**Clean Business** 7 14  
**Code of Conduct** 3 14; 4 6; 7 36  
– für interne Untersuchungen 10 108  
**Compliance Kultur** 3 69  
**Compliance Monitor** 2 24; 14 1 ff.  
**Compliance Officer** 2 7; 9 124; 13 40, 118  
**Compliance Organisation** 1 6 f.; 2 3, 13, 16, 24; 7 9, 14; 11 2; 13 76; 14 6  
**Compliance Training** 6 45  
**Compliance Untersuchung** 7 5  
**Compliance-Abteilung** 11 2 ff., 9, 15; 12 7; 13 122  
**Compliance-Krise** 6 7, 9  
**Compliance-Programm** 1 1, 7, 10; 2 29; 7 2, 14; 12 1 ff., 85; 13 71; 14 1, 10, 13  
– kartellrechtliches 12 1, 5  
**Compliance-Verstöße** 7 5; 9 26; 10 1; 11 13; 14 14, 16  
**Conventions Judiciaire d'Intérêt Public** 14 9  
**Corporate Governance** 12 1, 12  
**Cross Border Investigations** 1 5; 2 21
- Daten**, automatisierte Verarbeitung 9 15, 46, 66, 80  
**Datenerhebung** 1 7; 4 23, 29, 58; 9 14, 108; 11 9  
**Datenmaterial** 12 62  
**Datensammlung** 1 7; 7 32; 9 66, 87, 109 f., 110  
**Datenschutz** 4 20, 25, 38; 7 58; 8 28; 11 2, 12; 12 10; 13 96  
**Datenschutzaufsicht** 9 12, 14, 85 ff.  
**Datenschutzbeauftragter** 9 70, 82, 124  
**Datenschutz-Folgeabschätzung** 9 70, 155  
**Datenschutz-Grundverordnung** 3 48  
**Datenschutzrecht** 1 9; 2 16, 22; 3 47; 11 2, 12  
**Datensicherungsprozess** 7 32  
**Datenverarbeitung im Auftrag** 9 62, 80  
**Deferred Prosecution Agreement** 14 2  
**De-minimis-Prinzip** 7 51  
**Denunziantentum** 3 93; 7 69  
**Desk-Search** 3 8  
**Detektiv** 9 9; 11 2; 13 100  
**Dezentralisierte Struktur** 7 23  
**Dienstliche Fragen** 13 57  
**Digital Compliance** 13 134
- Disziplinarmaßnahmen** 1 4; 3 19; 4 38, 59, 76; 6 61; 12 27; 13 74, 75  
**DOJ/Department of Justice** 2 21; 14 1, 11  
**Dokumentenanalyse** 12 48 ff.  
**Dokumentensuche**, elektronische 12 50 f.  
**Drittbetroffener** 3 89  
**Durchsetzungskraft** 13 119  
**Durchsetzungsrisiken** 10 24 ff.  
**Durchsuchung** 1 1, 7; 3 9, 42, 45, 54, 57 ff., 100; 3 68; 12 3, 6, 13 ff., 34, 52 ff., 68 ff., 71, 76  
**Durchsuchungs- und Beschlagnahmeprivileg** 11 30  
**Durchsuchungsanordnung**, richterliche 12 62  
**Durchsuchungsbeschluss** 3 58, 65 f.; 7 33
- E-Discovery** 12 10  
**Eingriffscharakter** 7 26, 34  
**Einwilligung** 9 26 ff., 61, 83, 124, 158  
**E-Mail** 9 11, 14, 21, 32, 56 ff., 70, 101; 12 48, 50; 13 81, 82  
**E-Mail-Konto** 3 10  
**Entscheidungsgremium** 6 9  
**Entscheidungskriterien** 6 39  
**Erlaubnistatbestände** 9 20, 32, 40, 83, 111, 114  
**Ermittlungen** 10 16  
**Ermittlungsbehörden** 1 3; 7 29; 9 71; 11 1, 5, 8, 11, 13, 16  
**Ermittlungsmaßnahmen** 3 68; 4 84; 12 61  
**Ermittlungsmonopol** 3 73  
**Ermittlungsverfahren** 3 68 f., 73, 126  
– staatliche 10 1 ff.  
**Externe Anbieter** 7 9  
**Externe Anwälte** 2 28; 11 1 ff., 21; 12 18 f.  
**Externer Dienstleister** 11 10
- Fairness** 4 69; 5 14; 11 2; 13 26  
**FCPA/Foreign Corrupt Practices Act** 2 23, 32; 14 5 f., 19  
**Fehlverhalten** 1 4; 2 5 ff., 10, 13, 35; 4 22 f., 38, 65; 5 10, 14; 6 5, 39 ff., 59 ff.; 7 5, 11 f., 26, 33, 41 ff., 66, 69; 8 2; 9 6; 10 43, 50; 11 1, 6 f., 12; 12 4 f., 60, 64; 13 10 ff., 20, 33, 42, 70, 74 f., 91, 111; 14 23  
**Fernmeldegeheimnis** 9 11 f., 56; 13 79  
**Filip Factors** 14 11  
**Film- und Tonaufnahmen** 13 77, 114  
**Finanzunternehmen** 3 79  
**Folgemaßnahmen** 7 73  
**Forensik-Dienstleister** 9 79; 14 19  
**Forensische Software** 9 74, 158; 12 50  
**Formelles Untersuchungsmandat** 13 20  
**Frankreich** 2 45 ff.  
**Freiheit und Eigenverantwortung** 3 74  
**French Blocking Statute** 14 8

- Fürsorgefunktion** 13 5  
**Fürsorgepflicht** 13 9
- Gefahr im Verzug** 3 58; 9 66  
**Geheimhaltung** 9 62; 13 38, 41, 45  
**Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen** 6 23 ff.; 10 35, 37 ff., 44 ff.; 12 27 ff., 30, 79  
**Generalklausel** 13 114  
**Gesamtschuldnerischer Innenausgleich** 12 79  
**Geschäftspartner** 3 79  
**Gigabytes** 7 32  
**Glaubwürdigkeit** 7 21, 46; 12 62; 13 110  
**Gleichbehandlung** 6 13  
**Größe eines Unternehmens** 2 24; 7 3, 15, 22, 49, 66; 10 39; 12 7  
**Guilty Plea** 14 2
- Haftungsrisiko** 12 85  
**Handlungs- und Deutungshoheit** 3 71  
**Handlungsanweisung** 13 4, 13, 85  
**Handlungsempfehlung** 12 67  
**Hauptverhandlung** 3 126  
**Heimliche Aufnahmen** 13 96, 98  
**Herausgabe** 13 80  
 – von Daten 9 75; 13 80  
 – von Unterlagen 13 80  
**Herausgabepflicht** 9 73; 13 80  
**Herrin des Ermittlungsverfahrens** 3 73  
**Hinweisegeber** 1 9; 7 47, 49; 11 1 f., 13 ff.; 13 2, 44, 66 ff.  
**Hinweisgeberschutzgesetz** 1 9; 2 15; 4 14; 9 8; 11 13; 13 2, 79  
**Hinweisgebersystem** 4 16 ff., 41  
**Hotline** 7 69; 11 13, 16; 12 3; 13 72
- Informationsaustausch** 3 70  
**Informationsrechte** 4 49  
**Innovationswettbewerb** 12 39  
**Integrität** 2 24; 7 14, 27, 37, 116  
**Intelligente Auswertungsplattform** 7 32  
**Interessenkonflikte** 3 79; 6 50; 9 41, 117; 11 1, 7, 10, 23; 12 23; 13 116 ff., 139 ff.; 14 5  
**Interne Unternehmensrichtlinien** 7 33  
**Interne Untersuchung** 2 7, 29, 31; 7 26, 44, 56; 11 1 f., 8, 11; 12 16 f., 34 f., 63, 71  
 – Abschluss der 12 57  
**Interne Untersuchungsabteilung** 7 1 ff.  
**Internes Meldesystem** 12 6  
**Interviews** 3 35; 4 30, 32, 47, 50, 54, 65, 84; 12 41 ff.; 13 24, 56, 72; 14 12, 18, 20  
**IT-Dienstleister** 1 7; 9 78 ff.  
**IT-Prozesse** 7 30  
**IT-Sicherheit** 13 13
- Jurisdiktionen** 1 2; 2 19; 12 8, 11, 20, 81, 88; 13 70, 72
- Kanzlei** 12 18 ff., 52  
**Kartellabsprache** 9 11, 133; 12 3, 6, 13, 16 f., 28, 39, 42, 49, 62, 66, 70, 74 ff.  
 – Aufdeckung 12 6, 76  
 – Beendigung 12 86 ff.  
 – Fortsetzung 12 88  
**Kartellrecht** 1 3, 8  
**Kartellrechtsverstöße** 3 28; 12 1, 5 f., 13 f., 36, 52, 67, 86  
**Kommunikation** 2 24; 6 61; 11 3; 14 16, 23  
**Kommunikationsabteilung** 12 7  
**Kommunikationsstrategie** 3 80  
**Konfliktverteidigung** 3 129  
**Kontrollpflicht** 2 5, 13, 21, 35  
**Konzern** 1 2; 2 10 ff., 17, 35  
**Konzernbetriebsrat** 4 16, 43 f.  
**Kooperation** 1 3; 2 21; 3 69; 4 1, 63; 5 1 f., 4, 10 ff.; 11 3, 11; 12 15, 30, 55, 70, 82  
 – mit Ermittlungsbehörden 12 55  
**Kooperationsbereitschaft** 2 29, 32; 5 14; 12 26 ff., 46, 55 ff., 70, 80, 82  
 – der betroffenen Mitarbeiter 12 26  
**Kooperationspflicht** 4 2, 58, 60; 12 9  
**Koordination** 3 70  
**Korrekturmaßnahmen** 7 26  
**Korruption** 2 24, 32; 10 55; 14 1 f., 5, 8, 10, 13, 16, 23  
**Korruptionsbekämpfung** 2 29, 32; 14 2, 16, 23  
**Kosten** 5 14; 7 8, 10; 8 16; 11 12; 13 46, 53  
 – der Rechtsbeistände 11 12; 12 30, 46; 13 53  
**Kostenübernahme** 1 7; 11 12; 12 46  
 – für eine Anwaltsmandatierung 12 46  
**Kronzeuge** 1 3 f., 7  
**Kronzeugenantrag** 4 59; 5 2; 11 4, 14, 23; 12 1, 3, 15 ff., 22 f., 29 ff., 55, 62 ff., 71, 74 ff.  
 – unvollständiger 12 77  
**Kronzeugenprogramm des Bundeskartellamtes** 12 15  
**Kronzeugenregelung** 3 92; 11 5; 12 13 ff., 17, 33, 74, 80  
**Kunden** 3 79  
**Kündigung** 4 39, 42, 59, 66, 77 ff., 83 ff.; 5 13 f.; 9 12, 43, 53; 11 12; 12 30; 13 28, 42, 55, 57, 75, 112  
**Kündigungsschutzprozess** 3 23  
**Künstliche Intelligenz** 1 7; 3 106 f., 7 33; 9 133 ff.
- Legal Judgement Rule** 10 25  
**Legal Privilege** 1 8; 7 19; 11 5, 8, 17; 12 19 ff.  
**Legalitätsprinzip** 12 80  
**Leistungsbeurteilung** 4 50; 13 54  
**Leniency** 1; 5 2 ff.  
*s. Amnestie*  
**Lieferanten** 7 47; 9 10, 41, 62; 10 1, 2, 28, 57, 96; 11 1; 14 16  
**Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz** 2 2

- MaComp** 2 3  
**Management** 7 16, 21, 26, 57, 72; 9 65; 12 7, 24 f., 83  
– oberes 6 17; 7 16, 25 f.; 12 24 f.  
**Mandat** 13 25 ff.  
**Mandatisierungsprozess** 11 7, 13; 13 20  
**Mandatsverhältnis** 11 8, 13; 12 23  
**Marker** 12 15, 81  
**Marktanteil** 12 39  
**Marktbeobachtung** 12 6, 38  
**Marktzutrittsschranken** 12 39  
**Mediation** 10 67  
**Mehrwert** 12 57, 68  
**Meldesystem** 12 3  
– internes 12 3  
**Mergers and Acquisitions** 14 16  
**Mitbestimmung** 4 7, 19, 25, 40, 46; 5 15; 9 74 ff.; 12 9  
**Mitbestimmungsrecht** 4 6 ff., 10 f., 18 ff.; 5 16 f.  
**Mock Dawn Raids** 12 52 ff.  
**Monitor** 1 10; 2 24; 3 128; 14 1 ff., 3  
**Monitorships** 14 1 ff.  
**Monitorships in Europa** 14 7  
**Monitorships von Supra-Nationalen Organisationen** 14 5  
**Nebenpflicht** 4 12  
**Need-to-know-Prinzip** 1 6; 6 57; 7 37 ff.; 13 35, 37, 42, 44  
**Negativliste** 13 86, 89  
**Nemo-tenetur-Grundsatz** 3 7, 96  
no tolerance 6 40  
**Non-Prosecution Agreement** 14 2  
**Numerus Clausus** 7 61  
**Objektivität** 13 34, 110, 116  
**Objektivität der Entscheidung** 6 13  
**Offenlegungspflicht** 1 3; 9 75  
**Öffentlichkeit** 3 79  
**Ombudsmann** 1 7; 7 48; 9 18; 11 6, 13 ff., 32, 45 ff.; 12 3; 13 72  
**Operative Beratungspraxis** 12 4  
**Opportunitätsprinzip** 2 63  
**Ordnungsgemäßheit** 13 8  
**Ordnungsverhalten** 4 21; 5 16  
**Ordnungswidrigkeitenrecht** 1 2, 10; 2 3, 4; 8 4; 11 6  
**Ordnungswidrigkeitenverfahren** 3 62  
**Organisations- und Aufsichtspflichten** 10 11; 12 27, 83  
**Organisationspflicht** 2 3, 5, 12 f., 21, 35  
**Österreich** 2 61 ff.  
**Passivverfahren** 10 4, 5, 7, 57 ff.  
**Personalabteilung** 1 9; 4 76  
**Personalangelegenheiten** 13 12  
**Personalfragebögen** 4 21  
**Personenbezogene Daten** 3 47, 48; 9 2, 11 f., 15 f., 20 ff.  
**Persönliche Haftung** 12 14  
**Persönlichkeitsrecht** 4 42, 53; 9 2 f., 13, 40, 53; 13 34, 100  
**Pflichtverletzung** 2 4; 3 10; 4 58, 68, 76; 8 28; 9 23, 37 ff.; 10 11, 31, 41  
**Plausibilitätsprüfung** 7 51  
**Plausibilitäts-Test** 7 50  
**Predictive Coding Suchprogramme** 12 51  
**Pressestrategie** 3 130  
**Privatdetektiv** 3 9; 11 10  
**Privatdetektiv/Detektiv** 9 9, 15; 11 12; 13 100  
**Private Enforcement** 12 79  
**Private Ermittler** 13 100, 116  
**Produkteigenschaften** 12 39  
**Professionelle Berufsqualifikation** 7 27  
**Projektbüro** 14 21, 23  
**Protokoll** 7 63; 11 8; 12 47; 13 64 ff., 73 ff., 98; 14 18  
– Aufbewahrung 12 47  
**Prozess zur Datenfreigabe** 14 18  
**Prozessbeschreibung** 7 43; 13 13; 14 18  
**Prozesse** 2 24; 7 1, 71, 73; 9 87, 124; 10 45; 14 8, 12, 18  
**Prozessrisiken** 3 71  
**Rechte der Betroffenen** 9 106, 122  
**Rechtsabteilung** 2 8; 11 2, 4; 12 7; 13 56, 63, 68, 77, 83 f., 118; 14 14, 16  
**Rechtsanwalt** 1 7 f.; 7 48, 58; 9 79, 103; 11 1 ff., 2, 24 ff.; 12 18 ff., 46; 13 46 ff., 56 ff.; 14 1  
**Rechtsanwaltskosten** 11 12; 12 30, 46; 13 53  
**Rechtsschutzinteresse des Unternehmens** 3 90  
**Rechtsschutzmöglichkeiten** 12 56  
**Regionale Organisationsstruktur** 7 24, 25  
**Reisekostenabrechnung** 3 40; 12 50  
**Remediation-Prozess/Remediation** 8 2 f., 6, 8 ff.  
**Remote Investigations** 13 3  
**Repressalienverbot** 13 81, 85  
**Reputation** 3 21, 26, 54  
**Reputationsrisiken** 3 79; 9 1; 13 106  
**Reputationsschaden** 1 4; 2 6; 3 68; 12 83  
**Revision** 1 9; 2 8; 7 16, 26 ff., 66; 11 2; 12 7; 13 11 f., 40; 14 16, 19  
**Richterliche Entscheidung** 12 56, 62  
**Risiken** 7 8 ff.; 10 24 ff., 45, 57; 12 22, 27, 67, 71, 75 ff.; 13 103  
– kartellrechtliche 12 14  
– Verjährungsrisiko 10 98  
**Risikoanalyse** 2 5; 7 24; 8 15; 12 5, 20, 36 f., 39; 13 11; 14 18  
– Kriterien 12 39

- Risikofaktoren** 7 24  
**Risikomanagement** 12 84  
**Risikominimierung** 3 4  
  
**Sachkundige Stelle nach § 13 Abs. 2 VerSanG-E** 14 10  
**Sanktion** 2 7, 21; 3 30; 4 37, 40; 5 1; 11 1; 12 80; 13 71, 75; 14 3, 5, 16, 22  
**Sanktionierungsprozess** 6 2 ff.  
**Sanktionsinstrumentarium, arbeitsrechtliches** 12 84  
**Sanktionsinteresse** 5 6  
**Sapin II** 14 9  
**Sarbanes Oxley Act** 6 18 f.  
**Schadensbegrenzung** 3 132  
**Schadensersatz** 1 4; 5 6; 8 17 ff.; 10 15, 37  
**Schadensersatzansprüche** 5 1, 10, 13 f.; 6 23 ff.; 8 9; 10 1, 35, 37, 41, 45, 54, 64; 12 14, 27, 30, 79  
 – gegen Aufsichtsrat 10 35 ff.  
 – gegen Geschäftspartner 10 56  
 – gegen Mitarbeitende 10 43 ff.  
 – gegen Unternehmen 10 57 ff.  
 – gegen Vorstand 10 19  
**Schadensminderung** 12 72  
**Scheindurchsuchung** 12 52 ff.  
**Schiedsfähigkeit** 10 74, 85 ff.  
**Schiedsgericht** 10 6 ff., 22 f., 27, 29, 70, 71, 96, 122  
**Schiedsgerichtsbarkeit** 10 75  
**Schiedsgerichtsinstitutionen** 10 11  
**Schiedsverfahren** 10 71 ff., 77  
**Schulungen** 6 43; 7 21; 12 4, 84  
**Schulungsveranstaltungen, kartellrechtliche** 12 4  
**Schweiz** 2 50 ff.  
**SEC** 2 21; 14 1, 11  
**Second in** 12 70  
**Selbstanzeige** 3 19  
**Selbstbelastungsfreiheit** 3 7, 99  
**Selbstbestimmungsrecht** 9 3, 27  
**Selbstreinigung** 3 4; 12 83  
**settlement** 14 5  
**settlement documents** 14 7, 9, 12, 15, 18, 20, 21  
**Sicherstellung** 3 40, 42; 11 10; 14 21  
**Sicherungsmaßnahmen** 3 91  
**Social Media** 2 10  
**Sockelverteidigung** 3 125  
**Sprecherausschuss** 4 4, 39, 49; 9 69; 13 54  
**Staatsanwaltschaft** 1 1; 2 8; 3 2, 3, 6 ff., 15, 17, 23 ff., 30, 32 f., 39, 42 ff., 53, 55; 5 14; 7 29; 10 44; 11 2; 12 27, 80; 13 111  
**Störung der Beweissicherung** 3 75  
**Straf- oder Bußgeldverfahren** 11 11, 15; 12 27  
**Strafrecht** 11 6; 12 80; 13 2, 59  
  
**Strafrechtliche Relevanz** 10 3; 13 58, 80  
**Strafrechtliches Ermittlungsverfahren** 12 27  
**Strafvereitelung** 1 3; 3 37, 51, 52, 55  
**Strategic Information and Economic Security Service** 14 8  
**Suchprogramme** 12 10, 50 f.  
 – elektronische 12 50 f.  
 – Predictive Coding 12 51  
**Suspendierung** 3 11  
**Syndikusrechtsanwalt** 1 7 f.; 7 19; 11 1 ff., 3, 8 ff., 11, 15, 16; 12 20 f.  
  
**Tatbeteiligte** 2 7; 12 34 f.  
**Tatort** 3 91  
**Technische Einrichtungen** 4 34 ff.; 7 31  
**Technische und organisatorische Maßnahmen** 9 71, 81, 89 ff.  
**Teilnahmepflicht** 4 56  
**Telekommunikationsrecht** 9 11, 56  
**Telekommunikationsüberwachung** 3 10  
**Terabytes** 7 32  
**Tone from the Top** 2 13; 6 3, 32; 14 16  
**Transparenz** 1 6; 5 11, 14; 6 32, 55; 7 35 ff., 54, 124 ff.; 9 8, 107 ff., 149; 13 6  
**Treupflicht** 3 99; 4 22; 10 119; 11 1  
  
**Übertragung des Risikos** 7 9  
**Überwachungsfunktion** 8 11; 14 5  
**UK Bribery Act** 2 23, 26; 4 7  
**Unabhängigkeit der Untersuchungen** 7 18; 9 78; 13 33  
**Uniformität** 13 7  
**Unschuldsvermutung** 1 6; 7 31, 57; 13 33, 40  
**Unternehmensberater** 9 79  
**Unternehmenseinheit** 11 3, 10; 13 12, 118; 14 12, 18, 21  
**Unternehmens-Gedächtnis** 7 8 ff.  
**Unternehmensinteresse** 5 5, 14; 10 38, 45; 11 1, 6, 8; 12 24; 13 20, 94, 95  
**Unternehmensleitung** 1 1 f., 6, 8; 2 ff.; 2 24, 30, 34, 35; 4 4, 44; 5 4 ff.; 7 2, 21, 23; 8 4 f., 13 f.; 10 59, 61, 122; 11 6 ff.; 12 24 ff., 70; 13 93, 94; 14 12, 18, 23  
 – Ansprüche gegen 10 11 ff.  
**Unternehmenssicherheit** 13 12  
**Unternehmensstruktur** 7 4, 16, 20, 22  
**Unternehmerischer Mehrwert** 7 65, 70  
**Unterrichtungspflicht** 9 107 ff., 149 ff.; 11 15  
**Untersuchungsabteilung** 1 6; 7 1 ff.  
**Untersuchungsergebnisse** 2 17, 28; 7 16, 66; 10 31; 12 23  
**Untersuchungshaft** 3 16  
**Untersuchungsmandat** 1 6; 7 54, 60; 13 20  
**Untersuchungspflicht** 1 2; 2 13, 21, 35  
**Untersuchungsprozess** 1 6; 4 37, 53 ff.; 7 30, 36, 42; 11 1 ff.  
**Untreue** 5 6, 14; 8 19; 9 53

## Sachverzeichnis

---

- USA** 2 29 ff.  
**US-Recht** 1 3, 10; 2 18, 21; 14 2, 4 f., 9, 22, 24
- Verbandsarbeit** 12 38  
**Verbandsanktionengesetz** 1 3, 6  
**Verbandstreffen** 12 38  
**Verbot** 3 72  
**Verdachtskündigung** 4 66 ff.; 13 30  
**Vereinigtes Königreich** 2 37 ff.  
**Verfahren** 3 70  
**Verfahrensprinzipien im Justice Manual** 14 2  
**Vergabeverfahren** 12 83  
**Vergeltungsmaßnahmen** 13 68, 71 ff.  
**Vergleichsabschlüsse** 10 120 f.  
**Verhaltens- und Leistungskontrolle** 11 2  
**Verhaltenskodex** 1 9; 4 6; 7 36; 11 2, 10; 13 1 ff., 5 ff.  
**Verhaltensregelungen bei Durchsuchungen** 10 108  
**Verhältnismäßigkeitsprüfung** 4 42; 9 47  
**Verjährung** 10 34, 42, 43, 98 ff.; 12 64, 83  
**Verjährungsfrist** 12 79  
**Versetzung** 6 44  
**Verstöße**  
– kartellrechtliche 12 64, 65  
– Umfang der kartellrechtlichen 12 65  
**Verteidigerkosten** 12 30  
**Verteidigungsstrategie** 3 126; 12 69, 78, 82  
**Vertraulichkeit** 2 22; 7 31, 39; 10 30; 11 13, 15; 12 19, 31 ff.; 13 43 ff., 51  
– bei Mediation 10 67  
– im Schiedsverfahren 10 75 f., 95  
**Vorabkontrolle** 9 70
- Vorstand** 2 2 f., 12, 13; 4 80; 7 18; 8 4; 10 2, 4, 9 f., 11 ff.; 11 7, 11, 15  
**Vorwürfe** 7 2, 26, 46 ff.
- Warnfunktion** 3 76  
**Warnhinweis** 12 85  
**Weisungen** 9 87, 91  
**Wertpapierdienstleistungsunternehmen** 2 3, 6  
**Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)** 2 3; 10 9  
**Wettbewerber** 12 4, 6, 17, 32, 38 f., 76 ff.  
**Wettbewerbsregister** 12 83  
**Whistleblower** 2 29  
*s. Hinweisgeber*  
– Protection 13 69  
**Whistleblowing-System** 4 14 ff.  
**Widerrufsvorbehalt** 5 10  
**Wirtschaftskriminalität** 3 94  
**Wirtschaftsprüfer** 4 81; 7 66; 11 9  
**World Bank Group Sanctioning Guidelines** 14 5
- Zeitfaktor** 12 17  
**zentrale Struktur** 7 21  
**Zeuge** 2 28; 3 75; 7 58, 63, 64; 10 110; 11 5; 13 44  
**Zeugnisverweigerungsrecht** 3 47, 100; 11 5, 8, 18  
**Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche** 11 12; 12 14, 79  
**Zusicherung** 11 13  
**Zwangsgeld** 3 42  
**Zwischenergebnisse** 13 41, 42