

Die Auswirkungen des geplanten Verbandssanktionengesetzes (VerSanG)
auf die unternehmerische Criminal Compliance

André Schulz

**Die Auswirkungen des geplanten Verbands-
sanktionengesetzes (VerSanG) auf die unter-
nehmerische Criminal Compliance**

Neue Anforderungen an CMS und Compliance Officer?

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar

ISBN 978-3-96138-305-4

© 2022 Wissenschaftlicher Verlag Berlin

Olaf Gaudig & Peter Veit GbR

www.wvberlin.de / www.wvberlin.com

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, auch einzelner Teile, ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für fotomechanische Vervielfältigung sowie Übernahme und Verarbeitung in EDV-Systemen.

Druck und Bindung: SDL – Digitaler Buchdruck, Berlin

Printed in Germany

€ 24,00

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	VII
Vorwort.....	XI
A. Einleitung	1
I. Gründe für die Forderung nach einem Unternehmensstrafrecht	2
II. Fragestellung	5
III. Methodik und Vorgehensweise	6
B. Wirtschaftskriminalität als Phänomen.....	6
I. Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität.....	7
II. Grundlagen des Rechts: Warum strafen wir?.....	9
III. Aktuelle Rechtslage.....	11
C. Der Entwurf des Verbandssanktionengesetzes (VerSanG-E)	16
I. Die Genese des VerSanG	16
1. Die geschichtliche Entwicklung des Wirtschafts(straf)rechts	17
2. „NRW-Entwurf“, Anträge des BUJ und der Grünen sowie „Kölner Entwurf“	19
3. Der Entwurf des VerSanG und der „Münchener Entwurf“	22
4. Internationaler Vergleich	25
II. Der Entwurf des VerSanG in medias res.....	29
1. Restriktion des Regelungsbereichs	30
2. Schaffung der Verbandssanktion und Verbandsverantwortlichkeit	32
a) Höhe der Verbandsgeldsanktion.....	33
b) Straftaten mit Verbandsbezug.....	37
c) Zurechnung von Verbandstaten	39
3. Einführung des Legalitätsprinzips	40
4. Verbandsinterne Untersuchungen und Compliance	42
a) Milderung der Verbandssanktionen.....	43
b) Trennung von Untersuchungsführung und Verteidigung	47
c) Anreize für Compliance.....	48

5. Anwendung der Strafprozessordnung.....	52
a) Der „Nemo tenetur“-Grundsatz	53
b) Einschränkung der Beschlagnahmeverbote	55
III. Stellungnahme zum VerSanG-E	57
D. Compliance.....	63
I. Definition, Entwicklung und Bedeutung der Compliance für Unternehmen	63
II. Grundsätzliche Anforderungen an das CMS, Standards und Zertifizierungen	66
III. Die Compliance-Kultur im Unternehmen	70
IV. Die besonderen Anforderungen der Criminal Compliance	73
V. Interne Untersuchungen und die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden	75
E. Die persönlichen und fachlichen Anforderungen an Compliance Officer ...	79
I. Das Berufsbild und allgemeine Anforderungen.....	80
II. Kriminalistisches Denken als Schlüsselkompetenz	87
III. Abgeleitete Konsequenzen für Compliance Officer	92
F. Resümee und Ausblick.....	95
Literaturverzeichnis	101