

Handbuch Compliance international

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Herausgegeben von

Dr. Malte Passarge und **Prof. Dr. Stefan Behringer**

Mit Beiträgen von

Dr. Wolfgang Babeck, Prof. Dr. Stefan Behringer,
Dr. Petr Bohata, Prof. Dr. Peter Fissenewert,
Dr. Thomas Heidemann, Dr. Wolfgang Hellmann,
Hans-Joachim Hess, Bartosz Jagura,
Dr. Philipp Kadelbach, Nicola Kömpf,
Dr. Sylvia Langenhahn, Prof. Dr. Peter Mayer,
Dr. Mehmet Özdamar, Dr. Malte Passarge,
Mario Prudentino, Anna Rode,
Prof. Dr. Christian Rumpf, Dr. Felix Scheder-Bieschin,
Dr. Karl Sidhu, Dr. Marion Sihler,
Dr. Sascha Süße, Dr. Sven-Michael Werner,
Prof. Dr. Jörn Westhoff, Robert Wyl

ERICH SCHMIDT VERLAG

Alle Rechte vorbehalten
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2015

Dieses Papier erfüllt die Frankfurter Forderungen
der Deutschen Nationalbibliothek und der Gesellschaft
für das Buch bezüglich der Alterungsbeständigkeit und
entspricht sowohl den strengen Bestimmungen der US Norm
Ansi/Niso Z 39.48-1992 als auch der ISO-Norm 9706.

Druck und Bindung: Hubert & Co., Göttingen

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	XV
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Einleitung (<i>Malte Passarge/Stefan Behringer</i>)	1

EINFÜHRUNG

Compliance-Management (<i>Stefan Behringer</i>)	5
Literatur	6
1 Begriff Compliance	9
2 Das Compliance-Management-System	11
2.1 Scanning	12
2.2 Prüfung der Relevanz von Regeln	13
2.3 Übersetzung von Regeln in den Unternehmensalltag	13
2.4 Durchsetzung im Unternehmen	15
2.5 Feedback	21
3 Internationale Normen zu Compliance-Management	21
3.1 Multilaterale Regelungen der OECD	21
3.2 ISO 26.000:2010 Guidance on Social Responsibility	23
3.3 Andere internationale Normen im Bereich der Korruptions- bekämpfung	25
4 Fazit	25
Mittelstand und Compliance (<i>Malte Passarge</i>)	27
Literatur	28
1 Bedeutung von Compliance für den Mittelstand	29
2 Risiken einer akuten Compliance-Krise	30
3 Compliance als Bestandteil der Nachfolgeplanung	30
4 Compliance als Bestandteil der langfristigen Wertschöpfung und strategischen Planung	31
5 Individuelle Gestaltung eines mittelständischen Compliance- Programms	32
6 Zertifizierungsverfahren	33
6.1 Überblick	33
6.2 Zertifizierung nach dem Hamburger Compliance Modell	34

Wesen und Wirkung von Korruption (<i>Stefan Behringer</i>)	41
Literatur	42
1 Aktualität und Relevanz	45
2 Korruptionsbegriffe	45
3 Korruptionsmessung	48
4 Wirkung von Korruption	51
4.1 Positive Effekte durch Korruption	51
4.2 Negative Effekte durch Korruption	53
5 Ursachen der Korruption	60

LÄNDERBERICHTE

Australien (<i>Wofgang Babeck/Wolfgang Hellmann/Robert Wyld</i>)	65
Literatur	67
1 Einführung in das australische Rechts- und Wirtschaftssystem	69
1.1 Das Rechtssystem Australiens	69
1.2 Das Wirtschaftssystem Australiens	72
1.3 Weiterführende Hinweise und Links	74
2 Korruption	75
2.1 Wie ist die Gesetzeslage in Bezug auf Korruption?	75
2.2 Strafrecht	76
2.3 Zivilrecht	83
2.4 Wie ist die tatsächliche Rechtspraxis in Bezug auf Korruption?	85
3 Prävention	89
3.1 Welche Präventionsmaßnahmen sind gesetzlich geboten?	89
3.2 Welche anderen wesentlichen Compliance Regeln sind zu beachten?	90
4 Gesetzestexte	91
Belgien (<i>Peter Fissenewert</i>)	101
Literatur	103
1 Einleitung	105
2 Rechtssystem	105
3 Korruptionsentwicklung	106
4 Nationale Antikorruptionsinstitutionen	107
4.1 Office Central pour la Repression de la Corruption (OCRC)	107
4.2 L'Inspection Generale (AIG)	108
4.3 Fazit	108
5 Antikorruptionsprogramme	108
5.1 Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) ...	109
5.2 Vereinte Nationen	112
6 Schlussfolgerung	124

Volksrepublik China (<i>Sven-Michael Werner</i>)	125
Literatur	126
1 Einführung in das Rechts- und Wirtschaftssystem	127
1.1 Wirtschaft	127
1.2 Recht	128
2 Korruption	130
2.1 Begriff	130
2.2 Strafrecht	131
2.3 Wirtschaftsverwaltungs- und Wettbewerbsrecht	139
2.4 Bestimmungen für Beamte und Parteifunktionäre	140
3 Prävention	140
4 Ausblick	142
Deutschland (<i>Malte Passarge</i>)	143
Literatur	145
1 Gesetzliche Regelungen zu Compliance	147
1.1 Entwicklungen in der Gesetzgebung	147
1.2 Adressen	148
2 Rechtslage zu Korruption	149
2.1 Strafrecht	150
2.2 Ordnungswidrigkeit nach §§ 130, 30 OWiG	157
2.3 Sonderthema Gesundheitswirtschaft	159
2.4 Zivilrecht	166
3 Compliance-Programm	172
3.1 Pflicht zur Einrichtung von Compliance Programmen	172
3.2 Pflichten aus § 130 OWiG	173
4 Gesetze	176
4.1 Strafrecht	176
4.2 OWiG	178
4.3 Wettbewerbsrecht	180
4.4 Gesellschaftsrecht	183
Frankreich (<i>Nicola Kömpf/Marion Sihler</i>)	187
Literatur	188
1 Einführung in das Rechtssystem	189
1.1 Das Wirtschaftssystem	189
1.2 Das politische System	189
1.3 Die wichtigsten Gesellschaftsformen	189
1.4 Weiterführende Hinweise betreffend der französischen Strukturen	190
2 Korruption	190
2.1 Strafrechtliche Aspekte	192
2.2 Zivilrechtliche Aspekte	198

3	Prävention	199
3.1	Gesetzlich gebotene Präventionsmaßnahmen.....	199
3.2	Freiwillige Präventionsmaßnahmen.....	200
4	Gesetze: Auszug aus dem Gesetzestext des Code Pénal	203
Großbritannien (<i>Sascha Süße</i>)		207
Literatur		209
1	Einführung	211
1.1	Rechtsquellen	212
1.2	Die parlamentarische Souveranität	213
1.3	Gerichtsaufbau	214
1.4	Anwälte	214
1.5	Behörden und Organisationen.....	215
1.6	Weiterführende Links	217
2	Rechtslage in United Kingdom in Bezug auf Korruption.....	218
2.1	Strafrechtliche Vorschriften.....	218
2.2	Regelungsinhalte des UKBA	219
2.3	Anwendungsbereich des UKBA	219
2.4	Aktive Bestechung (Sect. 1 Offences of bribing another person)	220
2.5	Passive Bestechung (Sect. 2 Offences related to being bribed).....	221
2.6	Bestechung ausländischer Amtsträger (Sect. 6 Bribery of foreign public officials)	222
2.7	Unternehmensstrafbarkeit (Sect. 7 Failure of commercial organisations to prevent bribery)	224
2.8	Sanktionen und Strafverfolgung	226
2.9	Zivilrechtliche Aspekte	228
2.10	Weitere Compliance Themen im Vereinigten Königreich	229
3	Prävention	231
3.1	Allgemein.....	231
3.2	Die sechs Prinzipien eines Anti-Korruption-Compliance-Systems („The six principles“).....	232
4	Auszug aus dem UK Bribery Act 2010	236
Indien (<i>Karl Sidhu</i>).....		243
Literatur		244
1	Einführung	245
1.1	Das Rechtssystem Indiens.....	245
1.2	Das Wirtschaftssystem Indiens	246
1.3	Weiterführende Hinweise	248
2	Rechtslage in Indien in Bezug auf Korruption und Geldwäsche.....	249
2.1	Strafrechtliche Vorschriften.....	249
2.2	Zivilrechtliche Vorschriften.....	252
2.3	Öffentlich-rechtliche Vorschriften.....	253

2.4	Gesetzesinitiativen/-vorschläge	255
3	Präventive Compliance-Maßnahmen.....	256
4	Gesetzestexte – synoptische Darstellung.....	258
Italien	<i>(Mario Prudentino)</i>	267
Literatur	269
Glossar der wichtigsten Begriffe.....		
1	Politische Einführung.....	271
2	Das Compliance-Gesetz: allgemeine Ausführungen	273
2.1	Einleitung	273
2.2	Das Sanktionssystem des Compliance-Gesetzes	276
2.3	Geeignetheit	280
3	Korruptionsbekämpfung	286
3.1	Korruptionstatbestände	286
3.2	Korruptionstatbestände: Synopse.....	289
4	Arbeitssicherheit	298
4.1	Regeltatbestände der Arbeitssicherheit.....	298
4.2	Pflicht zur Compliance?.....	300
4.3	Gesetzliche Annahme der Geeignetheit.....	301
4.4	Code of conducts, Corporate Social Responsibility	301
4.5	Entwicklungen in der Rechtsprechung	302
4.6	Fazit Arbeitssicherheit	304
5	Compliance-Tatbestände außerhalb des Compliance-Gesetzes	305
6	Sonstige Compliance-Tatbestände.....	308
7	Fazit Italien	309
Japan	<i>(Jörn Westhoff)</i>	311
Literatur	313
1	Einführung in das Rechts und Wirtschaftssystem	315
1.1	Rechtssystem.....	315
1.2	Wirtschaftssystem	319
1.3	Kultur- und Systemimmanenz der Korruption in Japan	321
1.4	Weiterführende Informationsquellen	322
2	Korruptionsstrafrecht	323
2.1	Allgemeines	323
2.2	Korruptionsstraftatbestände	326
2.3	Korruptionsprävention außerhalb des Straf- und Sonderstrafrechts.....	333
3	Die Rechtspraxis in Bezug auf Korruption.....	337
4	Texte.....	339

Ost Timor (Timor Leste) (Peter Fissenewert)	365
Literatur.....	367
1 Einleitung.....	369
2 Rechtssystem.....	369
3 Korruptionsentwicklung.....	369
4 Nationale Antikorruptionsinstitutionen	370
4.1 Office of the Inspector General (OIG).....	370
4.2 Office of the Provedor for Human Rights and Justice.....	371
4.3 Anti-Corruption Commission (CAC)	372
5 Internationale Antikorruptionsinstitutionen.....	373
6 Antikorruptionsprogramme.....	374
6.1 Vereinte Nationen	374
6.2 Bisherige Umsetzung der UNCAC-Bestimmungen durch Timor Leste ...	379
7 Compliance-Modelle in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft	383
7.1 Einleitung.....	383
7.2 EITI-Verhaltensstandard.....	383
7.3 EITI und Timor Leste	384
Österreich (Sylvia Langenhahn)	385
Literatur.....	387
1 Einführung in das österreichische Rechtssystem.....	389
1.1 Einführung zum Rechts- und Wirtschaftssystem.....	389
1.2 Weiterführende Hinweise	390
2 Korruption.....	391
2.1 Vorbemerkung – Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung.....	391
2.2 Gesetzeslage in Österreich in Bezug auf Korruption.....	393
2.3 Strafrecht	396
2.4 Zivilrecht.....	403
3 Prävention	405
3.1 Gesetzlich gebotene Präventionsmaßnahmen und sonstige Compliance-Regelungen.....	405
4 Texte.....	407
4.1 Hinweise auf Zugang zu österreichischen Originaltexten	407
4.2 Österreichische Korruptionsbestimmungen im StGB.....	408
4.3 Relevante Bestimmungen im österreichischen Zivilrecht	410
Polen (Bartosz Jagura)	413
Literatur.....	414
1 Einführung in das Rechts- und Wirtschaftssystem	415
1.1 Das Wirtschaftssystem.....	415
1.2 Verfassungsrechtliche Grundzüge der Staatsorganisation und des Rechtssystems	416
1.3 Weiterführende Hinweise	420

2	Korruption	420
2.1	Korruption als Compliance-Risiko	420
2.2	Korruptionsstraftatbestände	422
2.3	Zivilrecht	431
2.4	Öffentliches Recht und Prävention	435
2.5	Gerichtspraxis	438
3	Gesetze	439
Russland (Thomas Heidemann)		445
Literatur		447
1	Einführung in das Rechts- und Wirtschaftssystem Russlands	449
1.1	Das Rechtssystem	449
1.2	Das Wirtschaftssystem	451
1.3	Weiterführende Hinweise	451
2	Korruption	454
2.1	Allgemeine Rechtslage	454
2.2	Korruptionsstrafrecht	458
2.3	Zivilrecht	464
2.4	Öffentliches Recht	466
2.5	Die Rechtspraxis der Korruptionsbekämpfung in Russland	468
3	Prävention	470
3.1	Gesetzlich gebotene Präventionsmaßnahmen	470
3.2	Weitergehende Compliance-Maßnahmen	473
4	Gesetzestexte	473
Schweiz (Hans-Joachim Hess)		481
Literatur		482
1	Einführung in das Rechts- und Wirtschaftssystem	483
1.1	Das Rechtssystem der Schweiz	483
1.2	Gerichtsaufbau und Strafverfolgungsbehörden	483
1.3	Arten der Gesellschaften	484
2	Vorbemerkung	485
3	Rechtliche Rahmenbedingungen	488
3.1	Korruption – Fehlen einer Legaldefinition	488
3.2	Internationale Übereinkommen	489
3.3	Nationale Normen zur grenzüberschreitenden Korruptionsbekämpfung	491
3.4	Bestechung schweizerischer Amtsträger	491
3.5	Strafrechtliche Geschäftsherrenhaftung	496
4	Korruptionsbekämpfung als Führungsaufgabe	500
5	Gesetzestexte	502
5.1	Strafgesetzbuch (StGB)	502
5.2	Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG)	505
5.3	Geplante Gesetzesänderungen	505

Südafrika (<i>Philipp Kadelbach/Felix Scheder-Bieschin</i>).....	509
Literatur.....	511
1 Einleitung.....	513
1.1 Einführung in das südafrikanische Rechtssystem.....	513
1.2 Staatliche Anti-Korruptionsinstitutionen und Behörden	514
2 Corporate Compliance	516
2.1 Financial Intelligence Centre Act (FICA).....	517
2.2 Interner Ethikausschuss, § 72 (4)-(10) Companies Act (CA).....	518
2.3 Steuerrecht	520
3 Strafrecht.....	520
3.1 Prevention and Combatting of Corrupt Activities Act (PCCA)	521
3.2 Prevention of Organised Crime Act (POCA)	525
3.3 FICA-Compliance.....	525
3.4 Ausgewählte Rechtsprobleme im Korruptionsstrafrecht.....	525
4 Whistleblowing	526
4.1 Protected Disclosures Act (PDA)	526
4.2 Verpflichtete Unternehmen, § 159 (7) CA	529
4.3 Allgemeines Arbeitsrecht.....	529
5 Weiterführende Ressourcen	529
5.1 Gesetzestexte.....	529
5.2 Private Organisationen im Bereich Korruptionsbekämpfung.....	530
Südkorea (<i>Peter Mayer</i>).....	533
Literatur.....	534
1 Einführung	537
2 Korruption in Südkorea – Ausmaß und Formen.....	537
3 Die Ursachen von Korruption in Südkorea.....	538
4 Bekämpfung der Korruption	541
4.1 Die Fortführung der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Transformation	541
4.2 Die direkte Korruptionsbekämpfung /eine ausdifferenzierte Lösungsstrategie.....	543
4.3 Gesetzliche Regelungen.....	545
4.4 Präventive Maßnahmen zur direkten Korruptionsbekämpfung – Verbesserung von Transparenz und Integrität	545
4.5 Strikte Verfolgung von Bestechung.....	547
4.6 Maßnahmen der Wirtschaft.....	549
5 Schlussbemerkung	551

Tschechische Republik (<i>Petr Bohata</i>)	553
Literatur	555
1 Einführung in das Rechtssystem	557
1.1 Allgemeines	557
1.2 Gerichts- und Rechtssystem	558
1.3 Gewaltenteilung und Selbstverwaltung der Justiz	560
1.4 Weiterführende Hinweise	561
2 Korruption	563
2.1 Allgemeines	563
2.2 Gesetzeslage	565
2.3 Privatrecht	578
2.4 Öffentliches Recht	580
2.5 Rechtspraxis und Korruption	581
3 Prävention	581
3.1 Erforderliche gesetzliche Präventionsmaßnahmen	581
3.2 Beachtung von Compliance Regeln	582
4 Gesetzestexte	579
4.1 Gesetz über die strafrechtliche Verantwortung von juristischen Personen und das gegen sie geführte Verfahren (Nr.418 2011/Sb.)	583
4.2 Gesetz über Handelskorporationen (Nr. 90/2012 Sb.)	592
Türkei (<i>Christian Rumpf/Mehmet Özdamar</i>)	595
Literatur	597
1 Vorbemerkung	601
2 Überblick	602
2.1 Grundzüge des türkischen Rechtssystems	603
2.2 Die Position des türkischen Rechts gegenüber Korruption und Compliance	603
3 Verfassungsrechtliche Grundlagen	605
3.1 Compliance und Verfassungssystem	605
3.2 Wirtschaftsverfassung	605
3.3 Institutionelle Kontrolle	606
4 Strafrecht	609
4.1 Allgemein	609
4.2 Die Straftatbestände	610
5 Umsetzung völkerrechtlicher Verträge	625
6 Compliance im Privatrecht und öffentlichen Wirtschaftsrecht	627
6.1 Schuldrecht	627
6.2 Handelsrecht	630
6.3 Bankrecht	632
6.4 Kapitalmarktrecht	634
6.5 Wettbewerbsrecht	637
6.6 Gewerblicher Rechtsschutz	642

6.7	Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	643
6.8	Ausfuhrkontrolle	645
7	Schluss	647
	USA (Anna Rode)	649
	Literatur	651
1	Einführung	653
1.1	Das Rechtssystem der USA	653
1.2	Rahmenbedingungen der Bestechungsbekämpfung	653
1.3	Die Mühe mit der Transparenz	654
1.4	Weiterführende Hinweise	655
2	Korruptionsgesetzgebung.....	657
2.1	FCPA – Eine Einführung	657
2.2	Elemente des öffentlichen Bestechungsverbots – „bribery provisions“ ..	660
2.3	Bilanzführungspflicht und Revision – Record Keeping and Internal Control	667
2.4	Strafmaß	669
3	Andere relevante Vorschriften	670
3.1	Die kommerzielle Bestechung – Das Travel Act und seine Außen- wirkung	670
3.2	Sarbanes-Oxley Act	672
3.3	Whistleblowing/Dodd Frank.....	673
4	Wirkung von Compliance-Programmen	674
4.1	Erwartungen der US Behörden an ein robustes Antikorruptions- Programm.....	675
4.2	Ausblick	676
5	Gesetze	678
	Autorenportraits	701