

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	V
1. Teil: Einführung.....	1
1 Einleitung.....	1
2 Untersuchungsgegenstand und Zielsetzung	3
3 Grundlagen.....	4
3.1 Legitime Gründe für die Einschaltung von Intermediären im geschäftlichen Verkehr.....	4
3.2 Business Partner und Intermediäre - Begriffsbestimmung und Bedeutung.....	6
3.3 Von Due Diligence zu Business Partner Compliance Due Diligence.....	10
4 Ergebnis 1. Teil.....	14
2. Teil: Ermittlung der zu prüfenden Intermediäre	17
1 Ausgangslage.....	17
2 Beschreibung von ausgewählten Intermediären	18
2.1 Handelsvertreter und weitere Vertriebsmittler	18
2.2 Berater, Rechtsanwälte und Lobbyisten.....	22
2.3 Zollagenten.....	25
2.4 Joint Venture- und Konsortial-Partner	28
3 Ergebnis 2. Teil.....	30
3. Teil: Erforderlichkeit der Business Partner Compliance Due Diligence ..	33
1 Problemstellung - Verantwortlichkeit für das Verhalten von Intermediären..	33
2 Haftung gemäß ausgewählter ausländischer Rechtsordnungen.....	35
2.1 Haftung gemäß dem Recht der Vereinigten Staaten - der Foreign Corrupt Practices Act.....	35
2.1.1 Der U.S. Foreign Corrupt Practices Act (15 U.S.C. §§ 78dd-1 ff.)....	35
2.1.2 Anwendbarkeit auf deutsche Unternehmen	37
2.1.3 Verantwortlichkeit von Intermediären	44

2.1.4 Konkrete Verbotstatbestände gemäß den anti-bribery provisions des FCPA	47
2.1.5 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Intermediären	56
2.1.6 Konsequenzen bei FCPA-Verstößen und Auswirkung von Geschäftspartnerprüfungen.....	68
2.1.7 Zwischenergebnis: Betrachtung der Auswirkung von Geschäftspartnerprüfungen.....	107
2.2 Haftung gemäß dem Recht des Vereinigten Königreichs - der UK Bribery Act 2010	109
2.2.1 Der UK Bribery Act 2010	109
2.2.2 Anwendbarkeit auf deutsche Unternehmen.....	112
2.2.3 Verantwortlichkeit von Intermediären.....	118
2.2.4 Konkrete Verbotstatbestände - §§ 1, 6 UKBA als Anknüpfungstat	119
2.2.5 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Intermediären - § 7 Abs. 1 UKBA	124
2.2.6 Konsequenzen bei UKBA-Verstößen und Auswirkung von Geschäftspartnerprüfungen.....	129
2.2.7 Zwischenergebnis: Betrachtung der Auswirkung von Geschäftspartnerprüfungen.....	167
3 Haftung gemäß deutschem Recht	169
3.1 Problemstellung.....	169
3.2 Konkrete Verbotstatbestände gemäß deutschem Recht	170
3.2.1 Überblick	170
3.2.2 Bestechung im geschäftlichen Verkehr, § 299 Abs. 2 StGB	171
3.2.3 Korruptionsdelikte im Amt.....	181
3.2.4 Rechtsfolgen	186
3.3 Verantwortlichkeit von Intermediären.....	187
3.4 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Intermediären.....	190
3.4.1 Strafrechtliche Verantwortlichkeit natürlicher Personen	190
3.4.2 Ordnungswidrigkeitenrechtliche Verantwortlichkeit natürlicher Personen	209

3.4.3 Ordnungswidrigkeitenrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen	225
3.5 Konsequenzen bei Verstößen und Auswirkung von Geschäftspartnerprüfungen	234
3.5.1 Strafrechtliche Konsequenzen für beteiligte Unternehmensangehörige	234
3.5.2 Ordnungswidrigkeitenrechtliche Konsequenzen für verantwortliche Leitungspersonen	236
3.5.3 Ordnungswidrigkeitenrechtliche Konsequenzen für Unternehmen ..	240
3.5.4 Zivilrechtliche Konsequenzen	247
3.6 Zwischenergebnis: Betrachtung der Auswirkung von Geschäftspartnerprüfungen	256
4 Ergebnis 3. Teil	259
4. Teil: Die Ausgestaltung einer Business Partner Compliance	
Due Diligence	263
1 Einführung	263
2 Grundsätzliche Überlegungen, Scope und Scope-Check	267
3 Risk Assessment	274
3.1 Durchführung	274
3.2 Risikokategorisierung	282
4 Compliance Due Diligence	285
4.1 Grundsätzliches	285
4.2 Informationsbeschaffung - Schaffung einer angemessenen Entscheidungsgrundlage	287
4.2.1 Informationsquellen	287
4.2.2 Informationsbeschaffung - erforderliche Informationen	289
4.3 Verifizierung und Validierung der Informationen	299
4.4 Evaluation der Informationen	304
4.5 Zwischenergebnis: Exemplarische Ausgestaltung der Compliance Due Diligence	305
5 Genehmigungs- und Freigabeverfahren	311

6 Compliance Due Diligence und Auswirkung auf die Vertragsgestaltung ...	314
7 Monitoring - Überwachung der Geschäftsbeziehung	321
8 Umsetzungsmöglichkeiten.....	323
8.1 Grundsätzliches	323
8.2 Beauftragung externer Dienstleister	323
8.3 Implementierung eines IT-Tools	325
8.3.1 Ausgestaltung	325
8.3.2 Herausforderungen	330
8.4 Papierbasierte Geschäftspartnerprüfung.....	331
8.4.1 Ausgestaltung	331
8.4.2 Herausforderungen	332
9 Ergebnis 4. Teil	336
5. Teil: Korruptionsverstöße durch Intermediäre - Praxisbeispiele.....	341
1 Einführung	341
2 Der Fall Siemens	342
2.1 Überblick.....	342
2.2 Der US-amerikanische Ahndungsteil	345
2.3 Der deutsche Ahndungsteil.....	350
2.4 Das Neubürger-Urteil des LG München I	352
3 Der Fall Panalpina	359
3.1 Überblick.....	359
3.2 Der US-amerikanische Ahndungsteil	362
6. Teil: Ergebnisse in Thesen	369
Quellenverzeichnis.....	379

Geschäftspartnerprüfungen als Maßnahme zur
Korruptionsprävention

Business Partner Compliance Due Diligence

Petrovic, M.

2017, VIII, 439 S. 15 Abb. in Farbe., Softcover

ISBN: 978-3-658-19278-5