

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Herausgebers	V
<i>Dennis Bock</i> Zum Zustand der Geschäftsherrenhaftung des Betriebsinhabers für betriebsbezogene Straftaten seiner Mitarbeiter (BGH, Beschl. v. 6.2.2018 – 5 StR 629/17 = NSStZ 2018, 648)	1
<i>Ute Bottmann</i> Compliancerechtliche Folgen der Leerverkaufsattacken	19
<i>Davina Bruhn, Jens Bülte</i> Subventionsbetrug und Verletzung von Cross-Compliance-Vorgaben	39
<i>Janique Brüning</i> Künstliche Intelligenz und strafrechtliche Haftung – Compliance-Anforderungen im digitalen Zeitalter mit Blick auf die Finanzwirtschaft	63
<i>Jörg Eisele, Sonja Kreß</i> Criminal Compliance und Datenschutz-Grundverordnung	89
<i>Bernd Heinrich, Udo E. Stauß</i> Sponsoring durch Wirtschaftsunternehmen – (strafrechtliche) Zulässigkeit und Grenzen	111
<i>Ralf Kölbl</i> Kriminologisch-empirische Forschung zu Criminal Compliance	139
<i>Marianne Johanna Lehmkuhl</i> Der Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes und die Förderung von Compliance	165

Inhaltsverzeichnis

Carsten Momsen

Attorney-Client Privilege und strategische Compliance?

Zum Verhältnis von »Fact Finding«, Individualverteidigung und Unternehmensverteidigung auf Basis des Entwurfs eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität

185

Juan Pablo Montiel, Carolina Boehler

Eignungstest für Compliance-Systeme und das »Drei-Filter-Modell«

211

Christian Pelz

KYC-Prüfungspflichten im Exportkontrollrecht

235

Cornelius Prittwitz, Sarah Zink

Criminal Compliance und Verbandssanktionenrecht

251

Andreas Ransiek

Unternehmenssanktionen und Compliance

273

Michael Reinhart, Petra Wittig

Strafrechtliche Risiken bei der nachträglichen Rabattgewährung

297

Thomas Rotsch, Dennis Klein

Criminal Compliance als verfassungsrechtliche Auslegungsarbeit

321

Imme Roxin

Vorteile und Nachteile eines Compliance-Management-Systems im Unternehmen – Bilanz und Ausblick

351

Giovani Agostini Saavedra

Criminal Compliance in Brasilien: Fortschritte und neue Entwicklungen

367

Sascha Süße

Das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und seine Bedeutung im Rahmen von Criminal Compliance

379

Jürgen Taschke, Daniel Zapf

(Criminal) Compliance im Pharmabereich

403

Hans Theile

Aktivierung risikobezogenen Unternehmenswissens durch Strafrecht?
Zum Regulierungsmodell des § 54a KWG 431

Markus Wagner

Besonderheiten der Criminal Compliance im Vergleich zur nicht-
strafrechtsbezogenen Compliance 449

Ingeborg Zerbes, Mark Pieth

Whistleblowing – Drei Fälle, drei Strafrechtsordnungen,
drei Traditionen des Geheimnisschutzes 465

Autorenverzeichnis 495