

Anti-Korruption und Compliance im Einkauf

Tag 1: Korruptionsvermeidung, Strafrecht und Compliance für den Einkauf

Referent: Rechtsanwalt Dr. Bernd Wagner

Einführung

- Was hat Compliance mit Korruption zu tun?
 - Ziele und Methoden von Compliance
 - Compliance und Strafrecht
 - Compliance und Korruption

Teil 1: Bekämpfung von Korruptionsstraftaten

- Was ist Korruption?
 - Phänomene
 - Rechtlicher Rahmen
 - Aus Versehen korrupt? Ab wann bin ich strafbar?
 - Willful blindness
- Korruption bei Auslandsbezug
- Welche Folgen hat Korruption?
 - für das Unternehmen (Strafverfolgung – Schadensersatz – Blacklist)
 - für den korrupten Mitarbeiter (Strafverfolgung – Schadensersatz – Kündigung)
 - Risiken (Entdeckungsrisiken – Verjährung – Erpressbarkeit)
- Wie bekämpft man Straftaten im Unternehmen?
 - ohne Compliance
 - mit Compliance

Teil 2: Compliance als Prävention/Korruptionsprophylaxe

- Kontroll- und Überwachungsmechanismen
- Abschreckung als wirksame Prävention?
- Effektive Informationsvermittlung – Sinnvolle Schulung –
- Schnelle und wirkungsvolle Hilfe
- Fehler, Fallstricke

Teil 3: Compliance als Repression/Korruptionsverfolgung

- Zero Toleranz – Begriffserläuterung und Umsetzung
- Verfolgungspflicht und Anzeigepflicht – Ab wann bin ICH betroffen?
- Beweissicherung und Dokumentation im Unternehmen
- Whistle-blowing

- Wenn es hart auf hart kommt: Zeugenschutz/Unternehmensschutz
- Fehler, Fallstricke

Teil 4: Organisationsformen des Compliance-Managements aus strafrechtlicher Sicht

- Bordmittel sinnvoll einsetzen
- Verfolgungszuständigkeit bei der Unternehmensleitung und beim Management?
- Eigenes Kontroll- und Verfolgungspersonal?
- Angestellte Präventionsbeauftragte (Ombudsmann etc.)?
- Fallstricke vermeiden
- Externe Organisation als Alternative
- Freie Dienstleister (z.B. Detekteien?, Beratungsunternehmen)
- Verschwiegenheitspflichtige Externe (z.B. Rechtsanwälte, Psychologen)
- Vergütung?

Teil 5: Kriminologisch optimierte Korruptionsbekämpfung durch Compliance