

Stichwortverzeichnis

Symbole

360-Grad-Feedback
Unternehmenskultur 182
2016 Guidelines Manual
United States Sentencing
Commission 191

A

Abgeordnetenbestechung 229
Abschlussbericht
interne Untersuchungen
207
AEUV 256
Aktiengesetz (AktG)
§ 93 Absatz 1 35
§ 93 Absatz 2 35
Al Capone 304
Alleinbelieferungspflicht 263
Alleinbezugspflicht 264
Alleinvertriebsvertrag 266
Amnestieprogramm 166
Amtsträger
Bestechung 224
Definition 224
FCPA 242
UK BA 243
Anfüttern 106
Anonyme Meldemöglichkeit
145
Anreizsystem 130
Anti-Folter-Verordnung 285
Antikorruptionsgesetz
Foreign Corrupt Practices
Act 44
UK Bribery Act 48
Anti-Money-Laundering
(AML) 308
Anti-Terror-Liste
Geschäftspartnerprüfung
114
Anti-Terror-Verordnung
EU 294
Artikelgesetz 304
Audit-Klausel 123
Aufdeckung
Compliance-Ziele 196

Aufgabenrotation 131
Aufsichtsrat 79
Aufsichts- und Organisationspflicht
nach § 130 Ordnungswidrigkeitengesetz 40
Auftragsdatenverarbeitung
353
Auftragsverarbeiter 353
Ausfuhr
Definition im Sinne des
AWG 280
Ausfuhrliste (AL) 281–282
Ausführverantwortlicher (AV)
289
Aussageverweigerungsrecht
206
Außenwirtschaftsgesetz
(AWG) 280
Außenwirtschaftsverordnung
(AWV) 280
Australische Gruppe (AG)
283

B

Background-Check 125
Datenschutzverstöße 128
BAFA 287, 397
BaFin 398
Basler Übereinkommen 366
BCM 398
BDSG 336
Bereitstellungsverbot 294
Berichtsverteiler 207
Berichtswesen 78
Berufsverband der
Compliance-Manager 398
Beschlagnahmebeschluss 216
Beschleunigungszahlung 226
Bestechlichkeit 227, 231
Bestechung 227
Amtsträger 223–224
Geschäftsherrenmodell
231
im geschäftlichen Verkehr
230
im Gesundheitswesen 232

von Mandatsträgern 229
Wettbewerbsmodell 230
Best Practices 39
Bestpreisgarantie 264
Betriebsrat
interne Untersuchungen
214
betroffene Person
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 332
Betrug
§ 263 Strafgesetzbuch 237
Betrugsdreieck 30–31
BfDI 346
Bilanzzeit 44
Bitkom 353
Blacklisting 299
Blended Learning 171
Bonusregelung 277
Books and records 45
Boycottverbot 263
Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) 287, 397
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 398
Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und die
Informationssicherheit 346
Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) 332, 336
Bundeskartellamt 390, 398
Bureau of Industry and
Security 300
Business Judgement Rule 37
Business Partner Due
Diligence 115
Kartellrecht 270
Bußgeld 302, 328, 358
Geldwäschegesetz 327

C

Catch-All-Klausel 285
Chief Compliance Officer
(CCO) 72
Clean Team 270
Code of Conduct 95

- Code of Ethics 96
 Commerce Control List (CCL) 298
 Commerce Country Chart (CCC) 298
 Compliance
 Begriffserklärung 29
 Geschichte 29
 Kapitalgesellschaft 34
 Spezialgesetze 33
 Compliance Committee 73
 Compliance-Gremium 73
 Compliance Help Desk 176
 Compliance-Klauseln 123
 Compliance-Kommunikation 169
 extern 178
 gegenüber der
 Öffentlichkeit 179
 intern 174
 Neueinführung von
 Compliance 180
 Sprachen 178
 Compliance-Kultur 135
 Compliance-Management-System
 Ziele 195
 Compliance-Monitor 193
 Compliance Officer (CO) 72
 Compliance-Organisation 69
 dezentral 73
 zentral 72
 Compliance-Programm 195, 198
 ComplianceProgramMonitor-ZfW 191
 Compliance-Risiko 83
 Compliance- und Ethik-Programm 46
 Compliance- und Verhaltensrichtlinien 98
 Compliance-Verantwortung 70
 Corporate Governance 39
 Corporate Social Responsibility (CSR) 52
 Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) 56
 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 58
 Corruption Perception Index (CPI) 88, 117, 241
 Cressey, Donald R.
 Betrugsdreieck 30
D
 D&O-Versicherung 91
 Daten
 personenbezogene 332
 Datenpannen-Meldepflicht 358
 Datenschutz
 interne Untersuchungen 209
 technische und organisatorische Maßnahmen 355
 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 357
 Datenschutzbeauftragter (DSB) 346, 347
 Datenschutzerklärung 343
 Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) 345
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 332
 Direkterhebung 338
 Dritterhebung 340
 Informationspflichten 337
 Öffnungsklauseln 336
 Transparenzgebot 337
 Datenübermittlung in Drittländer 360
 Datenschutzrecht 349
 Auskunftsrecht 349
 Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 352
 Cookie-Banner 344
 Cookies 344
 Cyberangriffe 356
 EU-U.S. Data Privacy Framework 360
 EU-US-Privacy-Shield 360
 Joint Controller 355
 Recht auf Berichtigung 352
 Recht auf Datenübertragbarkeit 350
 Recht auf Vergessenwerden 350
 Widerspruchsrecht 352
 Datenschutzverstoß
 Bußgeld und Sanktionen 358
 Datenverarbeitung
 Definition 333
 Einwilligung 335
 Erlaubnistatbestände 334
 Zweckänderung 341
 Dawn Raid 215
 DCGK 39
 Delegation
 horizontale 71
 Kontroll- und Überwachungsaufgaben 186
 vertikale 71
 De-minimis-Bekanntmachung
 der Europäischen Kommission 259
 De-minimis-Regel 297
 Denied Persons List (DPL) 299
 Denunziantentum 392
 Department of Justice (DOJ) 194
 Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) 39, 80
 Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK) 55
 Deutsches Institut für Compliance e.V. 398
 Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik 399
 Dezentrale Compliance-Beauftragte 74
 DICO 398
 Dienstherrengenehmigung 226–227
 Digital Game-based Learning 178
 DIN ISO 19600\ 2016-12 191
 DIN ISO 26000 55
 Directors-and-Officers-Versicherung 91
 Direkterhebung
 personenbezogene Daten 338
 Discovery light 276
 DNWE 399
 DOJ 194
 Doppelte Materialität 59

- Doppelte Wesentlichkeit 59
DPL 299
Dritterhebung
 personenbezogene Daten 338
DSB 347
DSFA 345
Dual-Use
 Güterliste 283
Dual-Use-Verordnung 282
Durchsuchungsbeschluss 216
Durchsuchungsmaßnahme 210
Durchsuchungsteam 218
- E**
- EAR 297
EAR99 298
ECCN 298
Effective Compliance and Ethics Program 46
E-Learning 170
E-Mail-Auswertung
 Datenschutz 212
Embargo 292
 länderbezogenes 293
 personenbezogenes 293
 warenbezogenes 293
Endverbleibserklärung 287
Entity List (EL) 300
Entsprechenserklärung 40
Environmental, Social and Governance (ESG) 52
ePrivacy-Richtlinie 344
Erlaubnistatbestand
 Datenverarbeitung 334
Ermächtigter Ausführer 292
Ethikrichtlinie 96
EU-Anti-Terror-Verordnung 293
Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) 349
European Green Deal 63
European Single Electronic Format (ESEF) 60
European Sustainability Reporting Standards (ESRS) 59
EU-Schadensersatzrichtlinie
 Kartellrecht 276
EU-Taxonomie 61
- Export Administration Regulations (EAR) 297
Export Compliance Manager 291
Export Control Classification Number (ECCN) 298
Exportkontrolle 279
 Beauftragter 291
 Genehmigungsantrag 287
 USA 297
Exportkontrollregime 283
Externe Meldestellen (HinSchG)
 Aufgaben 151
 Liste 151
Extraterritoriale Wirkung 45
- F**
- Facilitation Payment 226
 FCPA 244
 international 244
 UK BA 244
Fallabschlussmitteilung 209
FATF 327
FCI 399
FCPA 44
 Guidelines des DOJ 243
FCPA Pilot Program 48
Feedback
 360-Grad- 129
Feuerwaffenverordnung 281
Financial Action Task Force (FATF) 327
Financial Intelligence Unit (FIU) 325, 327
FIU 325
Fluktuationsrate 181
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 44, 242
 Amtsträgebegriff 242
 Facilitation Payments 244
Foreign Direct Products 297
Foreign Official 242
Foreign Public Officials 243
Forum Compliance & Integrity 399
Fraud Triangle 30
Früherkennungs- und Überwachungssystem § 91 Absatz 2 AktG 35
Frühstückkartell 258
- Führungskräfteentwicklung 130
Fünf-Stufen-Lehre 41
Funktionsfähigkeitsprüfung
 Compliance-Management-System 190
Funktionstrennungsprinzip 184
Geschäftspartnerprüfung 121
- G**
- Gebietsabsprache 261
Gefälligkeitszahlung 226
Geldwäsche
 Bekämpfung 307
 Definition 303
 Integrationsphase 307
 Platzierungsphase 305
 Typologien 327
 Umschichtungsphase 306
Geldwäschegesetz (GwG) 304, 307
 allgemeine
 Sorgfaltspflichten 313
 allgemeines
 Risikomanagement 309
 Dokumentationsbogen 318
 interne Sicherungsmaßnahmen 312
 Meldepflicht 325
 Risikoanalyse 310
 risikobasierter Ansatz 309
 vereinfachte Sorgfaltspflichten 320
 Verpflichtete 308
 verstärkte Sorgfaltspflichten 321
Geldwäscheverdachtsanzeige 325
Gentlemen's Agreement 257
Geschäftsherrenmodell 231
Geschäftspartner
 Risikoklassen 115
Geschäftspartnerprüfung 113
 Bestandsgeschäftspartner 120
 Kartellrecht 270
 Mergers & Acquisitions 119
 neue Geschäftspartner 120

risikobasierte 115
 Risikoprofil 116
 Zeitpunkt 120
 Geschenkerichtlinie 105
 Gesetz für Gesellschaften mit
 beschränkter Haftung
 (GmbHG) 37
 Gesetz gegen
 Wettbewerbsbeschränkung
 (GWB) 256
 Gewinnabschöpfung 42
 Global Compact der
 Vereinten Nationen 400
 Good Corporate Governance
 39
 Greenwashing 63
 Gruppenfreistellungsverord-
 nung (GVO) 260
 Guidance 190
 Gut
 Definition im Sinne des
 AWG 280
 Güterabwägung 211
 Güterhändler 308
 Güterlistennummer
 amerikanische 298
 GWB) 256

H

Händler
 autorisierter 265
 Hardcore-Absprache 261
 Hardcore-Kartell 261
 Hintergrundrecherche
 Datenschutz 128
 Mitarbeiter 126
 soziale Netzwerke 128
 Hinweisgeberschutz 155
 bewusste Falschmeldung
 158
 Grenzen 156
 Verbot von Repressalien
 155
 Vertraulichkeitsgebot 154
 Hinweisgeberschutzgesetz
 Ausnahmen vom
 Vertraulichkeitsgebot
 154
 Bußgelder 156
 EU-Whistleblower-
 Richtlinie 138
 externe Meldestellen 150

Offenlegung von Informa-
 tionen 157
 persönliche Anwendungsbereich 153
 Schutzbereich 152
 Schutz der Beschuldigten
 159
 Schutz von sonstigen Per-
 sonen 159
 Verarbeitung personen-
 bezogener Daten 161
 Verschwiegenheits- und
 Geheimhaltungspflichten
 157
 Hinweisgeberschutzgesetz
 (HinSchG) 138
 Hinweisgeberschutzumfang
 154
 Hinweisgebersystem 137, 392
 ausländische Gesetzgebun-
 gen 139
 branchenspezifische Gesetze 139
 Hinweisgeberschutz 155
 in Konzernen 162
 Internationale arbeits- und
 datenschutzrechtliche
 Aspekte 165
 internationale Konzerne
 164
 Konzernprivileg 162
 Verpflichtung 139
 Höchstverkaufspreis 263
 Horizontale Vereinbarungen
 260

I

IDW PS 980 191
 IKS 183
 Integriertes Lernen 171
 Integrity Code 95
 Internal accounting controls
 45
 Internationale Arbeitsorgan-
 isation (ILO) 54
 Interne Meldestelle (Hin-
 SchG)
 Anforderungen an die Per-
 sonen 141
 Aufbau 141
 Aufgaben 142
 Meldekanäle 142

Interne Repression 286
 Interne Revision 187
 Internes Kontrollsystem 183
 Interne Untersuchung
 Durchsuchungsmaßnahme
 210
 Ermittlungsteam 203
 Fallabschlussmitteilung
 209
 internationale Unternehmen
 213
 Intrastat 285
 ISO-Norm 20400\2027 375

J

Joint Controller 355
 Joint Venture 243, 271

K

Kampfpreisstrategie 273
 Kapitalgesellschaften
 Größenkategorien 61
 kapitalmarktorientiert 59
 Kartell
 Definition 256
 Kartellrecht 255
 aufeinander abgestimmte
 Verhaltensweisen 258
 Bußgeld 274
 Fusionskontrolle 271
 Mergers & Acquisitions
 269
 Sanktionen 274
 Unternehmenskauf 269
 Kartellverbot 257
 Konzernprivileg 257
 Kernbeschränkung
 kartellrechtliche 261
 Kick-Back-Zahlung 238
 Know your customer (KYC)
 313
 Kommunikationsmaßnahmen
 Gestaltung 177
 Kreativität 178
 Kontrollmaßnahme
 prozessintegrierte 184
 prozessunabhängige 185
 Kontrollsystem
 internes (IKS) 44
 Koppelungsverbot 274
 Korruption 223
 aktive 224

international 242
 Lobbyismus 249
 passive 224
 Präventionsmaßnahmen 248
 Sanktionen 252
 Spenden 247
 Sponsoring 247
 Korruptionstypologien 237
 Korruptionswahrnehmungsin-
 dex (CPI) 88, 117, 241
 Kreditwesengesetz (KWG)
 § 25a 34
 Kriegswaffenkontrollgesetz
 (KrWaffKontrG) 281
 Kriegswaffenliste (KWL) 281
 Kronzeugenregelung 277
 KrWaffKontrG 281
 Kundenabsprachen 261
 KWL 281
 KYC 313

L

Länderembargo 293
 Laptop
 privates 210
 Layering 306
 Legalitätspflicht 70
 Kapitalgesellschaften 35
 Personengesellschaften 38
 Leibesvisitation 189
 Leitlinien für das Manage-
 ment von Organisations-
 und Aufsichtspflichten 399
 Lessons learned 134, 202
 Lieferantenverhaltenskodex 376
 Lieferkette
 Begriffserklärung 366
 Lieferkettensorgfaltspflich-
 tengesetz (LkSG) 56, 361
 Abhilfemaßnahmen 378
 Anwendungsbereich 362
 BAFA 384
 Beschwerdeverfahren 380
 betriebsinterne Zuständig-
 keit 372
 Dokumentations- und
 Berichtspflichten 383
 eigener Geschäftsbereich 367

Folgen bei Verstößen 384
 Grundsatzserklärung 373
 Menschenrechte und
 Umweltbelange 364
 Menschenrechtsbeauftrag-
 ter 373
 mittelbare Zulieferer 368
 Präventionsmaßnahmen
 gegenüber unmittelbaren
 Zulieferern 376
 Präventionsmaßnahmen im
 eigenen Geschäftsbereich 374
 Reichweite der
 Sorgfaltspflichten 369
 Risikomanagement und
 regelmäßige Risikoanaly-
 sen 369
 Sorgfaltspflichten 368
 Sorgfaltspflichten in Bezug
 auf mittelbare Zulieferer 382
 Überprüfung der
 Wirksamkeit von
 Sorgfaltspflichten 384
 unmittelbare Zulieferer 367
 Lieferverweigerung 273
 Lissabonner Vertrag 256
 List of Statutorily Debarred
 Parties (LSDP) 300
 LkSG 361
 Lobbyismus
 Begriffserklärung 249
 Lobbyregistrierungsgesetz
 (LobbyRG) 249

M

Marktbeherrschende Stellung 272
 Missbrauch 271
 Marktortprinzip 332
 Meldekanal
 Beschwerdebox 143
 E-Mail-Adresse 143
 intra- oder internetbasierte
 Plattform 143
 Ombudsperson 143
 Telefonhotline 143
 Meldemöglichkeit
 anonyme 145
 Meldepflicht 159–160

Menschenrechtliche Risiken 365
 Menschenrechtsbeauftragter
 (Human Rights Officer) 373
 Menschenrechtsstrategie 373
 Mergers & Acquisitions-Tran-
 saktion (M & A)
 Geschäftspartnerprüfung 119
 Minamata Übereinkommen 366
 Missile Technology Control
 Regime (MTCR) 283
 Mitbestimmungsrecht
 Betriebsrat
 Taschenkontrolle 190
 Verhaltensrichtlinien 110
 Money laundering 304
 Monitor 193
 Monitoring and Review 190
 Monitorship 194

N

Naming and Shaming 328
 Need-to-know-Prinzip 207,
 209
 Neutralisationstechnik 31
 Normenpyramide
 Verhaltensrichtlinien 100
 Notfallplan 393
 Notfallteam 394
 NSG 283
 Nuclear Suppliers Group
 (NSG) 283
 Null-Toleranz-Prinzip 235
 Fehlverhalten 133

O

OECD-Leitsätze für multina-
 tionale Unternehmen 54,
 191
 Öffnungsklausel 336
 Offshore-Gebiet 305
 Ombudsperson 145
 Onboarding 107, 130
 Online-on-Demand 171
 Online-Training 170
 Ordnungswidrigkeitengesetz
 (OWiG)
 § 130 40
 Organisations- und
 Sorgfaltspflichten 34

P

Paritätsklausel 264
 PEP 319
 Personalauswahl 125
 Prüfungsmaßnahmen 126
 Risikogruppen 126
 Personalentwicklung 130
 Personalrotation 131
 Persönlichkeitstest 128
 Placement 305
 Präferenz
 Zollrecht 292
 Prangervorschrift 328
 Präsenztraining 170
 Prävention
 Compliance-Ziele 196
 Predatory Pricing 273
 Preisabsprache 261
 Preisbindungen der zweiten
 Hand 262
 Prinzip der Mindestinforma-
 tion 185
 Privatfahrzeug 210
 Profiling 339
 Proportionate procedure 49
 Prüfungsausschuss 80–81

Q

Quotenabsprache 261

R

Reaktion
 Compliance-Ziele 196
 Red Flags 118, 237, 240
 Geschäftspartnerprüfung
 118
 Reexport 297
 Regelaudit 187
 Ressortüberwachungspflicht
 71
 Richtliniendokumentation
 109
 Richtlinienverantwortlicher
 108
 Risikoakzeptanz 91
 Risikoanalyse 83
 Risikobasierter Ansatz
 Datenschutzgrundverord-
 nung 356
 Geldwäsche 309
 Mitarbeiterprüfung 126

Risikobegrenzung 90
 Risikoberichtswesen 92
 Risikobewertung
 Eintrittsmöglichkeit 89
 Eintrittswahrscheinlichkeit
 88
 Risikodokumentation 92
 Risikoidentifikation 85
 Risikosteuerung 89
 Risikoüberwachung 91
 Risikoüberwälzung 91
 Risikovermeidung 90
 Rückvergütung 238
 Rüstungsgut
 Ausfuhrliste 281

S

Safe Harbour 38
 Sanktion 302, 328, 358
 Sanktionierung
 Fehlverhalten 134
 Sanktionsdurchsetzungsge-
 setz II (SDG II) 304
 Sanktionsdurchsetzungsge-
 setz I (SDG I) 304
 Sanktionsliste 293
 Mitarbeiterprüfung 126
 Sarbanes-Oxley Act
 Hinweisgebersystem 139
 Sarbanes-Oxley Act (SOA)
 (SOA oder SOX) 42
 Schulungsformat
 sensible Bereiche 172
 sonstige Führungskräfte
 172
 übrige Beschäftigte 173
 Unternehmensleitung
 172
 Schulungsmaßnahmen 170
 Dokumentation 174
 Durchführung 173
 Schwarze Kasse 238
 SDN 300
 SEC 43
 Selektivvertrieb
 qualitativer 265
 quantitativer 266
 Shadowing 218
 Sicherungsverzeichnis 220
 Siegel
 behördliches 217
 Signalling 258

Smurfing 305
 Soft Law 39
 Sorgfaltsmaßstab
 Aktiengesetz 35
 SOX 43
 Sozialadäquanz 234
 Sozialadäquate Zuwendungen
 106
 Specially Designated
 Nationals List (SDN) 300
 Spende 247
 Spindkontrolle
 Datenschutz 211
 Sponsoring 247
 Stakeholder 192
 Stellenbesetzung
 externe 129
 Stellung
 marktbeherrschende 271
 Stockholmer Übereinkom-
 men 366
 Strafprozessordnung (StPO)
 § 55 Absatz 1 206
 § 136 Absatz 1 206
 Strafzumessungsrichtlinie 46
 Structuring 305
 Submissionsabsprache 262
 Sustainable Finance Disclo-
 sure Regulation (SFRD) 62
 Szenario-Technik 87

T

Tatbestandsmerkmal
 ungeschriebenes 258
 Telekommunikationsgesetz
 (TKG)
 § 88 Absatz 2 212
 Telekommunikation-Teleme-
 dien-Datenschutz-Gesetz
 (TTDSG) 344
 Third Party Due Diligence
 115
 Tipping off-Verbot 326
 Tone from the Middle 175
 Tone from the Top 175
 Tor- und Taschenkontrolle
 189
 Trainingsmaßnahme 170
 Transparency International
 Deutschland e.V. 117, 241,
 400
 Transparenzgebot 337

Transparenzprinzip 185
 Transparenzregister 322
 Transparenz- und Finanzin-
 formationsgesetz 304
 TR CMS 101\
 2011 Standard für Compli-
 ance Management
 Systeme (CMS) 191

U

Überwachungssystem 35
 Überwachungs- und
 Kontrollmaßnahme 183
 Überwachungs- und
 Kontrollmaßnahmen
 bei Delegation 76
 UK Bribery Act 48, 242
 Amtsträgerbegriff 243
 Facilitation Payments 244
 Umschlüsselungsverzeichnis
 284
 Umweltbezogene Belange
 365
 UN Global Compact 54,
 400
 United States Securities and
 Exchange Commission
 (SEC) 43
 United States Sentencing
 Commission (USSC) 30
 UN-Leitprinzipien für
 Wirtschaft und
 Menschenrechte 55
 Unrechtsvereinbarung 228,
 247
 Unternehmenskultur 181
 messen und bewerten 181
 Untersuchung

Datenschutz 209
 interne 201
 Untreue
 § 266 Strafgesetzbuch
 236
 Unverified List (UVL) 299
 US Department of Justice
 (DOJ) 48
 US-Sanktionsliste 299
 US Sentencing Guidelines
 (USSG) 30, 46
 USSG 30
 UVL 299

V

Verbandssitzung 391
 Verbringung
 Definition im Sinne des
 AWG 281
 inner-/außerhalb der EU
 281
 Verhaltenskodex 95
 deutsche Rechtslage 96
 Sarbanes-Oxley-Act 96
 Verhaltensrichtlinie
 Aufbau 102
 ausländische Tochtergesell-
 schaften 107
 Bekanntmachung 106
 Mitbestimmungsrecht des
 Betriebsrats 110
 Normenpyramide 100
 Vermögensbetreuungspflicht
 Untreue 236
 Versicherungsaufsichtsgesetz
 (VAG)
 § 29 33
 Vertikale Vereinbarung 260

Vertikal-GVO 263
 Alleinvertrieb 267
 Einschränkung des
 E-Commerce 266
 Vertrag über die Arbeitsweise
 der Europäischen Union
 (AEUV) 256
 Vertriebssystem
 selektives 265
 Verwendungszweck
 doppelter 282
 Videüberwachung 206
 Datenschutz 210
 Vier-Augen-Prinzip 184
 von Amtsträgern 229
 Vorbildfunktion 175
 Vorteilsannahme 226
 Vorteilsgewährung 225

W

Waffenembargo 293
 Warennummer
 statistische 285
 Warentarifnummer 284–285
 Warenursprung 292
 Wassenaar-Arrangement
 (WA) 283
 Wertpapierhandelsgesetz
 (WpHG) 59
 Wettbewerbsbeschränkung
 vertikale 262
 Wettbewerbsregister 252, 277
 Wettbewerbsregistergesetz
 (WRegG) 252
 Whistleblowing
 Begriffserläuterung 137
 Windhundprinzip 277
 Wirtschaftlich Berechtigter 315

















