

Die Auswirkungen des geplanten Verbandssanktionengesetzes (VerSanG)  
auf die unternehmerische Criminal Compliance



**André Schulz**

**Die Auswirkungen des geplanten Verbands-  
sanktionengesetzes (VerSanG) auf die unter-  
nehmerische Criminal Compliance**

*Neue Anforderungen an CMS und Compliance Officer?*

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar

ISBN 978-3-96138-305-4

© 2022 Wissenschaftlicher Verlag Berlin

Olaf Gaudig & Peter Veit GbR

[www.wvberlin.de](http://www.wvberlin.de) / [www.wvberlin.com](http://www.wvberlin.com)

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, auch einzelner Teile, ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für fotomechanische Vervielfältigung sowie Übernahme und Verarbeitung in EDV-Systemen.

Druck und Bindung: SDL – Digitaler Buchdruck, Berlin

Printed in Germany

€ 24,00

## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	VII
Vorwort.....	XI
A. Einleitung .....	1
I. Gründe für die Forderung nach einem Unternehmensstrafrecht .....	2
II. Fragestellung .....	5
III. Methodik und Vorgehensweise .....	6
B. Wirtschaftskriminalität als Phänomen.....	6
I. Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität.....	7
II. Grundlagen des Rechts: Warum strafen wir?.....	9
III. Aktuelle Rechtslage.....	11
C. Der Entwurf des Verbandssanktionengesetzes (VerSanG-E) .....	16
I. Die Genese des VerSanG .....	16
1. Die geschichtliche Entwicklung des Wirtschafts(straf)rechts .....	17
2. „NRW-Entwurf“, Anträge des BUJ und der Grünen sowie „Kölner Entwurf“ .....	19
3. Der Entwurf des VerSanG und der „Münchener Entwurf“ .....	22
4. Internationaler Vergleich .....	25
II. Der Entwurf des VerSanG in medias res.....	29
1. Restriktion des Regelungsbereichs .....	30
2. Schaffung der Verbandssanktion und Verbandsverantwortlichkeit .....	32
a) Höhe der Verbandsgeldsanktion.....	33
b) Straftaten mit Verbandsbezug.....	37
c) Zurechnung von Verbandstaten .....	39
3. Einführung des Legalitätsprinzips .....	40
4. Verbandsinterne Untersuchungen und Compliance .....	42
a) Milderung der Verbandssanktionen.....	43
b) Trennung von Untersuchungsführung und Verteidigung .....	47
c) Anreize für Compliance.....	48

5. Anwendung der Strafprozessordnung.....	52
a) Der „Nemo tenetur“-Grundsatz .....	53
b) Einschränkung der Beschlagnahmeverbote .....	55
III. Stellungnahme zum VerSanG-E .....	57
D. Compliance.....	63
I. Definition, Entwicklung und Bedeutung der Compliance für Unternehmen .....	63
II. Grundsätzliche Anforderungen an das CMS, Standards und Zertifizierungen .....	66
III. Die Compliance-Kultur im Unternehmen .....	70
IV. Die besonderen Anforderungen der Criminal Compliance .....	73
V. Interne Untersuchungen und die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden .....	75
E. Die persönlichen und fachlichen Anforderungen an Compliance Officer ...	79
I. Das Berufsbild und allgemeine Anforderungen.....	80
II. Kriminalistisches Denken als Schlüsselkompetenz .....	87
III. Abgeleitete Konsequenzen für Compliance Officer .....	92
F. Resümee und Ausblick.....	95
Literaturverzeichnis .....	101