

Literaturverzeichnis

- Aaaken, Anne van, Genügt das deutsche Recht den Anforderungen der VN-Konvention gegen Korruption? Eine rechtsvergleichende Studie zur politischen Korruption unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, in: *ZaöRV* 2005, 407-446.
- Arnim, Hans Herbert von, *Korruption: Netzwerke in Politik, Ämtern und Wirtschaft*, München 2003.
- Ax, Thomas/Schneider, Matthias/Scheffen, Jacob, *Rechtshandbuch Korruptionsbekämpfung*, 2. Auflage, Berlin 2010.
- Bachmann, Gregor/Prüfer, Geraf, *Korruptionsprävention und Corporate Compliance*, in: *ZRP* 2005, 109-113.
- Bantleon, Ulrich/Thomann, Detlef/Bühner, Andreas, Die Neufassung des IDW Prüfungsstandards: „Zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Abschlussprüfung (IDW PS 210)“ und dessen Auswirkungen auf die Unternehmensorganisation, in: *DStR* 2007, 1978-1983.
- Baumbach, Adolf/Hueck, Alfred (Hg.), *GmbHG*, 20. Auflage, München 2013. (zitiert: Bearbeiter, in: *Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack*)
- Becker, Wolfgang, *Compliance-Management im Mittelstand*, Bamberg 2011.
- Behringer, Stefan (Hg.), *Compliance kompakt*, Berlin 2010.
- ders., *Compliance für KMU*, Berlin 2012. (zitiert: Bearbeiter, in: *Behringer (Hg.)*)
- Benz, Arthur/Seibel, Wolfgang (Hg.), *Zwischen Kooperation und Korruption*, Baden-Baden 1992. (zitiert: Bearbeiter, in: *Benz/Seibel (Hg.)*, Bearbeitung)
- Berg, Cai, *Wirtschaftskorruption*, Frankfurt/Main 2004.
- Bergmoser, Ulrich, Integration von Compliance-Management-Systemen, in: *BB Special 4* (zu *BB* 2010, Heft 50), S. 2-7.
- Bock, Dennis, *Criminal Compliance*, 1. Aufl. Baden-Baden 2011.
- ders., Strafrechtlich gebotene Unternehmensaufsicht (Criminal Compliance) als Problem der Rechtssicherheit. Zur Legitimation eines neuen wirtschaftsregulierenden Rechtsgebiets, in: *wistra* 2011, 201-206.
- Böhme, Heike/Fischer-Maximilien, Dana, Durchsetzung von Compliance im Konzern, in: *ZFRC* 2014, 109-113.
- Boos, Karl-Heinz/Fischer, Reinfried/Schulte-Mattler, Hermann (Hg.), *Kreditwesengesetz*, 4. Auflage, München 2012.
- Busch, Ralph, Bieterausschluss auch bei Verdacht von Straftaten!, *Rechtsbeitrag zu OLG Saarbrücken*, Beschluss vom 29.12.2003 – *AZ. 1 Verg 4/03*, in: *IBR* 3/2004, 162.
- Bürkle, Jürgen, Corporate Compliance als Standard guter Unternehmensführung des Deutschen Corporate Governance Kodex, in: *BB* 2007, 1797-1801.
- Burger, Anton/Schmelter, Heinrich, *Internal Control für Führungskräfte*, München 2012.
- Buseksit, Konstantin von/Hein, Oliver, Der IDW PS 980 und die allgemeinen rechtlichen Mindestanforderungen an ein wirksames Compliance Management System (1) – Grundlagen, Kultur und Ziele, in: *CCZ* 2012, 41-48.
- ders./Schlitt, Christian, Der IDW PS 980 und die allgemeinen rechtlichen Mindestanforderungen an ein wirksames Compliance Management System (2) – Risikermittlungspflicht, in: *CCZ* 2012, 86-95.
- Clarindo dos Santos, Jorgete Vitorino, *Rechtsfragen der Compliance in der internationalen Unternehmensgruppe*, Lohmar-Köln 2013.
- Cohen, Joel M./Holland, Michael P., Fünf Punkte, die ausländische Unternehmen über den United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) wissen sollten, in: *CCZ* 2008, 7-11.
- Deister, Jochen/Geier, Anton, Der UK Bribery Act 2010 und seine Auswirkungen auf deutsche Unternehmen, in: *CCZ* 2011, 12-18.

- Dölling, Dieter (Hg.), Empfehlen sich Änderungen des Straf- und Strafprozessrechts, um der Gefahr von Korruption in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft wirksam zu begegnen?, Gutachten C für den 61. Deutschen Juristentag in Karlsruhe 1996, Band I, Gutachten, München 1996. (zitiert: Bearbeiter 1996)
- ders., Handbuch der Korruptionsprävention, München 2007. (zitiert: Bearbeiter, in: Dölling (Hg.))
- Dreher, Meinrad/Hoffmann, Jens, Sachverhaltsaufklärung und Schadenswiedergutmachung bei der vergaberechtlichen Selbstreinigung, in: NZBau 2012, 265-275.
- Ebersoll, Maik/Stork, Florian, Smart Risk Assessment: Mehr Effizienz durch Screening, in: CCZ 2013, 129-137.
- Eckert, Tilmann, Praxiswissen Compliance, Freiburg 2014.
- Ehnert, Manja, Wie hilfreich sind ISO-Normen für Compliance?, in: Compliance Praxis, 1. Jahrgang, Juli 2014, S. 58-59.
- Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 61. Auflage, München 2014.
- Fissenewert, Peter, Compliance für den Mittelstand, München 2013.
- Fleck, Christian/Kuzmics, Helmut (Hg.), Korruption: zur Soziologie nicht immer abweichenden Verhaltens, Königstein/Ts. 1985.
- Fleischer, Holger, Corporate Compliance im aktienrechtlichen Unternehmensverbund, in: CCZ 2008, 1-6.
- ders., Aktienrechtliche Compliance-Pflichten im Praxistest: Das Siemens/Neubürger-Urteil des LG München I, in: NZG 2014, 321-329.
- Geier, Anton/Rew, Pau /Deister, Jochen, Business as usual? - Die Leitlinien zum UK Bribery Act 2010 sind veröffentlicht, in: CCZ 2011, 81-89.
- Goette, Wulf/Habersack, Mathias, Münchener Kommentar zum AktG, 4. Auflage, München 2014. (zitiert: Bearbeiter, in: MünchKomm-AktG)
- Görling, Helmut/Inderst, Cornelia/Bannenberg, Britta (Hg.), Compliance, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg 2010. (zitiert: Bearbeiter, in: Görling/Inderst/Bannenberg)
- Graeff, Peter, Korruption und Sozialkapital: eine handlungstheoretische Perspektive auf die negativen externen Effekte korrupter Akteursbeziehungen, in: Priddat, Birger P./Schmidt, Michael (Hg.), Korruption als Ordnung zweiter Art, Wiesbaden 2011. (zitiert: Bearbeiter, in: Priddat/Schmidt (Hg.))
- Gruber, Joachim/Günther, Gabriele/Muschol, Horst (Hg.), Controlling, Compliance und Corporate Governance, Frankfurt 2014.
- Hauschka, Christoph E., Compliance, Compliance-Manager, Compliance-Programme: Eine geeignete Reaktion auf gestiegene Haftungsrisiken für Unternehmen und Management?, in: NJW 2004, 257-261.
- ders. (Hg.), Corporate Compliance, 2. Auflage, München 2010.
- ders./Greeve, Gina, Compliance in der Korruptionsprävention – was müssen, was sollen, was können die Unternehmen tun?, in: BB 2007, 165-174.
- Heißner, Stefan, Erfolgsfaktor Integrität, Wiesbaden 2014.
- ders./Benecke, Felix, Compliance-Praxis im Wandel: von der reinen Kontrolle zum Integrity Management, in: BB 2013, 2923-2928.
- Herzog, Felix (Hg.), Geldwäschegesetz, 2. Auflage 2014. (zitiert: Bearbeiter, in: Herzog (Hg.))
- Heybrock, Hasso (Hg.), Praxisratgeber Compliance, 1. Auflage, München und Mering 2012. (zitiert: Bearbeiter, in: Heybrock (Hg.))
- Horney, Jörg/Kuhlmann, Matthias, Der Entwurf des IDW für einen Standard zur Prüfung von Compliance-Management Systemen aus Sicht der Unternehmenspraxis, in: CCZ 2010, 192-195.
- Hugger, Heiner/Paswald, David, UK Bribery Act: erste Verurteilung nach neuem britischem Korruptionsstrafrecht, in: CCZ 2012, 23-24.

- Inderst, Cornelia/Bannenberg, Britta/Poppe, Sina, Compliance, 2. Auflage, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg 2013. (zitiert: Bearbeiter, in: Inderst/Bannenberg/Poppe)
- Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (Hg.), WP Handbuch 2012, Band I, 14. Auflage, Düsseldorf 2012.
- Kappel, Jan/Ehling, Jan, Wie viel Strafe ist genug? – Deutsche Unternehmen zwischen UK Bribery Act, FCPA und StGB, in: BB 2012, 2115-2127.
- Keuper, Frank/Neumann, Fritz (Hg.), Corporate Governance, Risk Management und Compliance, Wiesbaden 2010. (zitiert: Bearbeiter, in: Keuper/Neumann (Hg.))
- Klösel, Daniel, Compliance-Richtlinien, Baden-Baden 2012.
- Kort, Michael, Verhaltensstandardisierung durch Corporate Compliance, in: NZG 2008, 81-86.
- Korte, Matthias, Kampfansage an die Korruption, in: NJW 1997, 2556-2558.
- Kuhlen, Lothar/Kudlich, Hans/Ortiz de Urbina, Inigo (Hg.), Compliance und Strafrecht, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg 2013.(zitiert: Bearbeiter, in: Kuhlen/Kudlich/Ortiz de Urbina (Hg.))
- Landmann, Robert/Rohmer, Gustav, Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften: GewO Band I: Gewerbeordnung – Kommentar Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften, Band I: Gewerbeordnung – Kommentar, 67. Ergänzungslieferung, München 2014. (zitiert: Bearbeiter, in: Landmann/Rohmer (Hg.))
- Lechner, Stéphan, Vermeidung und Aufdeckung von „Top Management Fraud“ durch das unternehmensinterne Überwachungssystem, in: DStR 2006, 1854-1859.
- Makowicz, Bartosz/Wolfgang, Hans-Michael (Hg.), Rechtsmanagement im Unternehmen-Praxishandbuch Compliance, Grundwerk Januar 2014, Köln. (zitiert: Bearbeiter, in: Makowicz/Wolfgang (Hg.))
- Makowicz, Bartosz, Bedeutung von Informationen im Rahmen eines Compliance Management Systems (CMS), in: Information. Wissenschaft & Praxis 2014, Band 65, Heft 6, S. 315-320.
- Marnitz, Laura von, Compliance-Management für mittelständische Unternehmen, Hamburg 2011.
- Marschlich, Annette, Praxis der Compliance-Organisation: Zuständigkeit der Compliance-Organisation; in: CCZ 2010, 195-197.
- Martinek, Michael/Semler, Franz-Jörg/Habermeier, Stefan/Flohr, Eckhard, Handbuch des Vertriebsrechts, 3. Auflage, München 2010. (zitiert: Bearbeiter, in: Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, Vertriebsrecht)
- Mengel, Anja, Compliance und Arbeitsrecht, 1. Auflage, München 2009.
- Menzies, Christof, Sarbanes-Oxley und Corporate Compliance, Stuttgart 2006.
- Meyer, Olaf, Korruptionsvermeidung – Eine Frage des richtigen Trainings?, in: CCZ 2014, 113-119.
- Mossmayer, Klaus, Compliance, Praxisleitfaden für Unternehmen, 3. Auflage, München 2015. ders., Modethema oder Pflichtprogramm guter Unternehmensführung? – Zehn Thesen zu Compliance, in: NJW 2012, 3013-3017.
- Müller, Rudolf/Wabnitz, Heinz-Bernd/Janovsky, Thomas, Wirtschaftskriminalität, München 1997.
- Neßler, Christian/Lis, Bettina, Corporate Governance – Eine unternehmenskulturelle Frage, in: ZCG 2014, 106-109.
- Nothelfer, Robert, Die Einführung eines Compliance Management Systems als organisatorischer Lernprozess, in: CCZ 2013, 25-28.
- Odenthal, Roger, Korruption und Mitarbeiterkriminalität, 2. Auflage, Wiesbaden 2009.
- Pauthner, Jürgen/de Lamboy, Christian, Aufbau unternehmensinterner Kompetenz- und Wissensressourcen für das Compliance Management, A. Teil 1 – Grundlagen des Compliance-Kompetenzmanagements, in: CCZ 2011, 106-112.

- ders./ders., Aufbau unternehmensinterner Kompetenz- und Wissensressourcen für das Compliance Management, B. Teil 2- Aufbau von Compliance-Ressourcen durch geeignete und angemessene Schulungskonzepte und Schulungsformen, in: CCZ 2011, 146-155.
- Pelz, Christian, We observe local law – Strafrechtskonflikte in internationalen Compliance-Programmen, in: CCZ 2013, 234-240.
- Petermann, Stefan, Die Bedeutung von Compliance-Maßnahmen für die Sanktionsbegründung und -bemessung im Vertragskonzern, 1. Auflage, Stuttgart 2013.
- Pfefflere, Roland/Pfefferle, Simon, Korruption im geschäftlichen Verkehr, Stuttgart 2011.
- Pies, Ingo/Sass, Peter/Meyer zu Schwabedissen, Henry, Prävention von Wirtschaftskriminalität – Zur Theorie und Praxis der Korruptionsbekämpfung, Wirtschaftsethik-Studie Nr. 2005-2, Halle 2005.
- Pieth, Mark/Eigen, Peter (Hg.), Korruption im internationalen Geschäftsverkehr, Neuwied, Krißel 1999. (zitiert: Bearbeiter, in: Bearbeitung, Pieth/Eigen (Hg.))
- Pietrek, Anna Carolin, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Betriebsinhabers aus Compliance-Pflichten, Hamburg 2012.
- Pörnbacher, Karl/Mark, Jonas, Auswirkungen des UK Bribery Act 2010 auf deutsche Unternehmen, in: NZG 2010, 1372-1375.
- Quentmeier, Helma, Praxishandbuch Compliance, Wiesbaden 2012.
- Rathgeber, Christian, Criminal Compliance, Baden-Baden 2012.
- Redwitz, Christopher, Korruption als wirtschaftliche Handlung, Wiesbaden 2014.
- Reißig-Thust, Solveig, Stakeholderorientiertes Controlling in der Fraud-Prävention, in: ZFRC 2014, 76-81.
- Reyhn, Nadège/Rübenstahl, Markus, Der 3. Evaluierungsbericht zur OECD-Korruptionskonvention – Gesetzgeberischer Handlungsbedarf und strengere Compliance-Anforderungen?, in: CCZ 2011, 161-170.
- Römermann, Volker (Hg.), Münchener Anwalts Handbuch GmbH-Recht, 3. Auflage, München 2014. (zitiert: MAH GmbH-Recht/Bearbeiter)
- Romeike, Frank (Hg.), Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements, Berlin 2008.
- Rotsch, Thomas (Hg.), Criminal Compliance, Baden-Baden 2015. (zitiert: Bearbeiter, in: Rotsch (Hg.))
- Salvenmoser, Steffen/Hauschka, Christoph, Korruption, Datenschutz und Compliance, in: NJW 2010, 331-335.
- Schaupensteiner, Wolfgang J., Rechtstreue im Unternehmen – Compliance und Krisenmanagement - Konzertiertes Vorgehen statt einzelbetriebliche Maßnahmen, in: NZA-Beil. 2011, 8-15.
- Schäfer, Hans/Baumann, Diethelm, Compliance-Organisation und Sanktionen bei Verstößen, in: NJW 2011, 3601-3606.
- Schefold, Christian, Compliance-Verbesserung im Sinne IDW PS 980, in: ZFRC 2013, 198-202.
- Schemmel, Alexander/Minkoff, Andreas, Die Bedeutung des Wirtschaftsstrafrechts für Compliance Management Systeme und Prüfungen nach dem IDW PS 980, in: CCZ 2012, 49-54.
- Schettgen-Sarcher, Walburga/Bachmann, Sebastian/Schettgen, Peter (Hg.), Compliance Officer, Wiesbaden 2014. (zitiert: Bearbeiter, in: Schettgen-Sarcher/Bachmann/Schettgen (Hg.))
- Schneider, Uwe H., Compliance im Konzern, in: NZG 2009, 1321-1326.
- Schönke, Adolf/Schröder, Horst (Hg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Auflage, München 2014. (zitiert: Bearbeiter, in: Schönke/Schröder (Hg.))
- Schockenhoff, Martin, Geheimhaltung von Compliance-Verstößen, in: NZG 2015, 409-419.

- Schockenhoff, Martin, Geheimhaltung von Compliance-Verstößen, in: NZG 2015, 409-419.
- Schorn, Martin, Neuere Entwicklungen in der europäischen Korruptionsbekämpfung gegen über Unternehmen – Wegbereiter einer europaweit einheitlichen Compliance-Kultur?, in: WM 2011, 1689-1694.
- Schreiber, Alexander, Implementierung von Compliance-Richtlinien, in: NZA-RR 2010, 617-623.
- Senge, Lothar (Hg.), Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 4. Auflage, München 2014. (zitiert: KK OWiG-Bearbeiter)
- Singh, Nitish/Bussen, Thomas J., Compliance Management, Santa Barbara, California 2015.
- Söbbing, Thomas, Außerordentliche Kündigung wegen Verletzung eines Code of Conduct?, in: GWR, 2014, 78-82.
- Spehl, Stephan J./Grützner, Thomas, „Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act“ („FCPA-Guide“) – Eine Hilfe für Unternehmen im Umgang mit dem FCPA, in: CCZ 2013, 198-204.
- Spindler, Gerald/Stilz, Eberhard (Hg.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz: AktG, Band 1; §§ 1-149, 2. Auflage 2010. (zitiert: Bearbeiter, in: Spindler/Stilz)
- Steßl, Antonia, Effektives Compliance Management im Unternehmen, Wiesbaden 2012.
- Teicke, Tobias/Matthiesen, Reemt, Compliance-Klauseln als sinnvoller Bestandteil eines Compliance-Systems, in: BB 2013, 771-777.
- ders./Mohsseni, Soleiman, Facilitation Payments – Haftungsrisiken für Unternehmen nach deutschem Recht, FCPA und UK Bribery Act, in: BB 2012, 911-923.
- Thüsing, Gregor, Beschäftigtendatenschutz und Compliance, 2. Auflage, München 2014.
- Wabnitz, Heinz-Bernd/Janovsky, Thomas, Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 4. Auflage, München 2014. (zitiert: Bearbeiter, in: Wabnitz/Janovsky (Hg.))
- Wecker, Gregor/Ohl, Bastian (Hg.), Compliance in der Unternehmerpraxis, 3. Auflage, Wiesbaden 2013. (zitiert: Bearbeiter, in: Wecker/Ohl (Hg.))
- Wecker, Gregor/van Laack, Hendrik (Hg.), Compliance in der Unternehmerpraxis, 2. Auflage, Wiesbaden 2009. (zitiert: Bearbeiter, in: Wecker/van Laack (Hg.))
- Weiß, Matthias, Länderreport England: Unternehmensstrafbarkeit nach UK Bribery Act 2010 und Corporate Governance, in: Compliance Berater, 2013, 225-229.
- Wieland, Josef/Steinmeyer, Roland/Grüninger, Stephan (Hg.), Handbuch Compliance-Management, 1. Auflage, Berlin 2010; 2. Auflage, Berlin 2014. (zitiert: Bearbeiter, in: Wieland/Steinmeyer/Grüninger (Hg.))
- Wolf, Klaus, Corporate Compliance - ein neues Schlagwort? Ansatzpunkte zur Umsetzung der Compliance in der Finanzberichterstattung, in: DStR 2006, 1995-2000.
- ders., Der IDW Prüfungsstandard 980 zur ordnungsgemäßen Prüfung von Compliance Management Systemen, in: DStR 2011, 997-1002.
- Wolf, Sebastian, Korruption und Antikorruptionspolitik: Grundlagen, Wiesbaden 2013.