

Legal Tech in Enterprise Governance und Compliance aus der Cloud?



Building Competence. Crossing Borders.

Erfahrung

Die Erfassung von rechtlichen, finanziellen und operativen Risiken in einer einheitlichen und methodischen Vorgehensweise birgt erhebliches Potential in Unternehmen.

Ziel:

Silos vermeiden und Transparenz schaffen.

Rollen und User



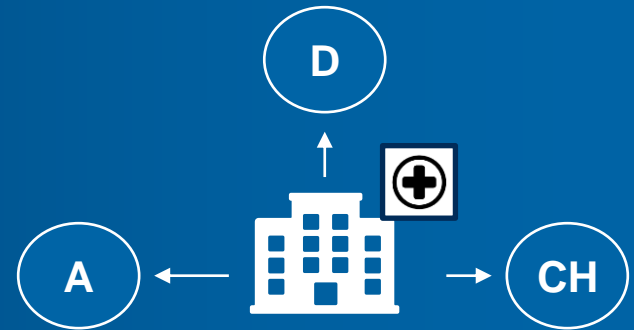
Länderübergreifende Sachverhalte

Inhaltsverzeichnis CH

I.	Konkurs- und Betreibungsverbrechen oder -vergehen	5
	(StGB).....	
II.	Bilanzstrafrecht	7
	(StGB).....	
III.	Produktstrafrecht	7
	(StGB).....	
IV.	Umweltstrafrecht	12
	(StGB / USG / NHG / JSG / ChemG / GSchG / TschG).....	
V.	Geistiges Eigentumsstrafrecht	12
	(Sortenschutzgesetz / URG / PatG / MSchG / DesG).....	
VI.	Arbeitsstrafrecht	14
	(ArG / BGSA / EntsG).....	
VII.	Datenschutzstrafrecht	16
	(DSG / StGB / FMG).....	
VIII.	Wirtschaftsstrafrecht	16
	(StGB).....	

Compliance und Unternehmensstrafrecht DE/CH (Mar. 2021) Seite 1

DE	CH	Bestimmung (DE)	Bestimmung (CH)	R	Tatbestandsmerkmale (CH)
			– Verfügung über mit Beschlagnahmegerichtliche Vermögenswerte (Art. 169 StGB)		1.) Eigenmächtige Verfügung über einen Vermögenswert, welcher amtlich gepfändet oder mit Arrest belegt ist; in einem Betreibungs-, Konkurs- oder Retentionsverfahren amtlich aufgezeichnet ist oder zu einem durch Liquidationsvergleich abgetretenen Vermögen gehört oder 2.) Zum Schaden der Gläubiger
			– Erschleichung eines gerichtlichen Nachlassvertrages (Art. 170 StGB)		1.) Irreführung der Gläubiger, des Sachwalters oder der Nachlassbehörde über die Vermögenslage, namentlich durch falsche Buchführung oder Bilanz. 2.) Um dadurch eine Nachlassstundung oder die Genehmigung eines gerichtlichen Nachlassvertrages zu erwirken.
Bilanzstrafrecht	Bilanzstrafrecht (StGB)	– Unrichtige Darstellung / Verletzung der Berichtspflicht / Verletzung der Geheimhaltungspflicht (§ 331 – § 333 HGB; § 335b HGB; §340m HGB; § 341m HGB; § 341p HGB)	– Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB)		vgl. «Konkurs- und Betreibungsverbrechen oder – vergehen»



Sachverhalt

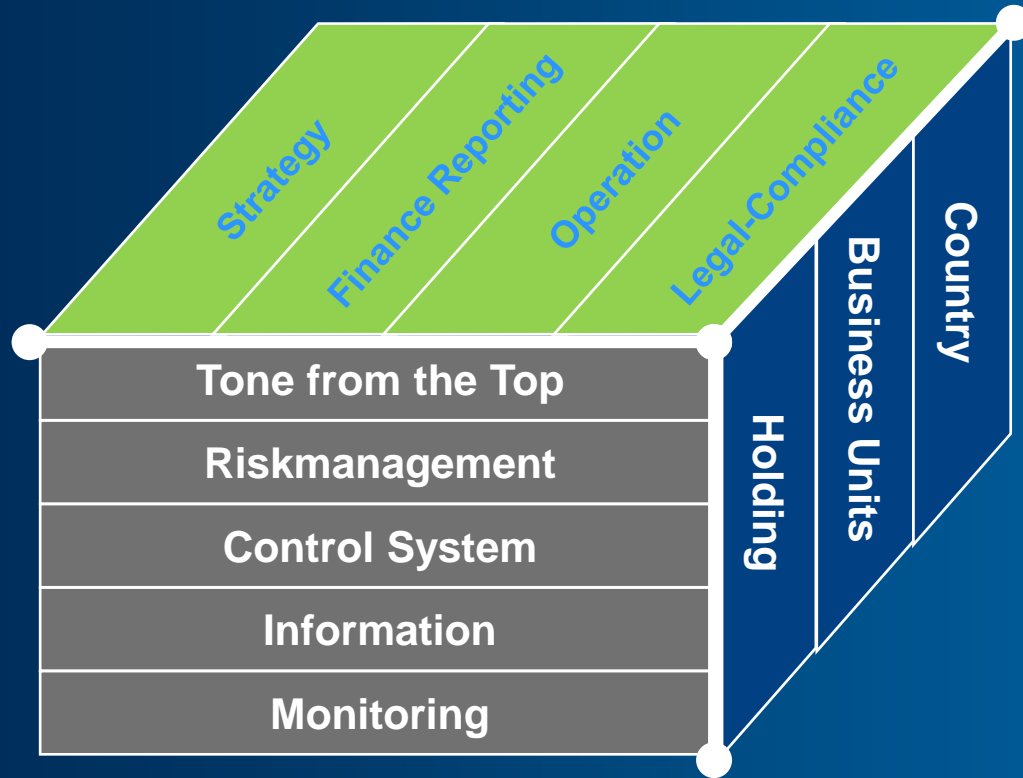


© free picture

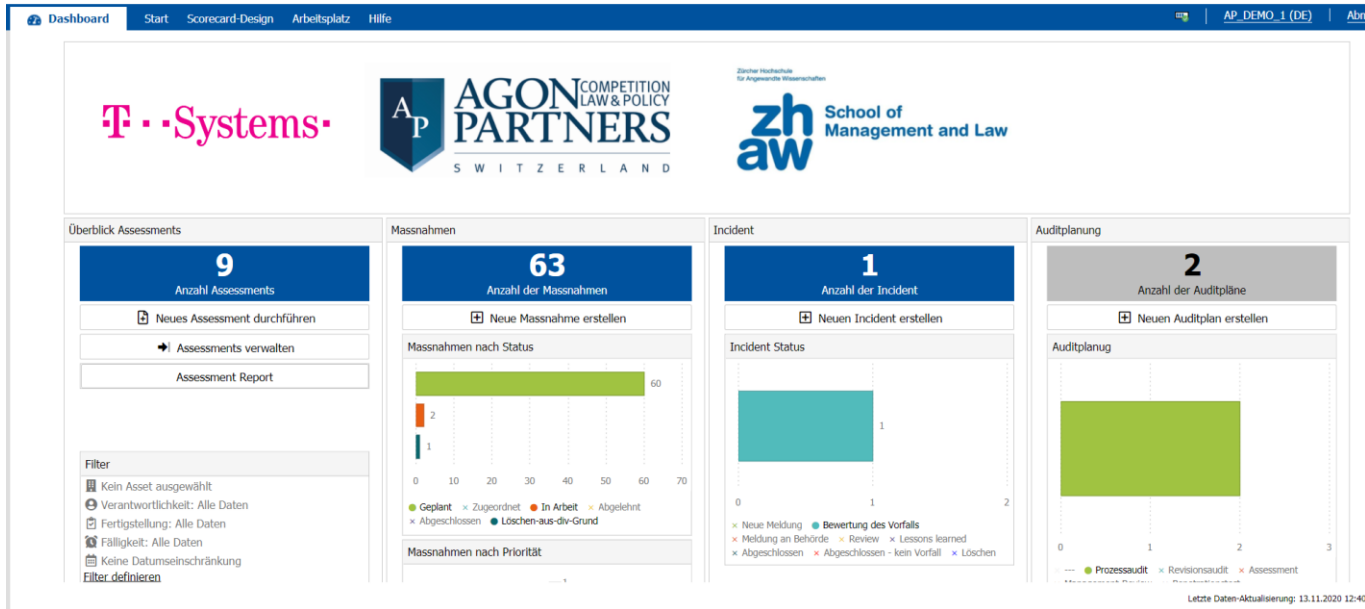
Auftrag Geschäftsleitung

- Assessment
- Risiken
- Kontrollen
- Massnahmen
- Report

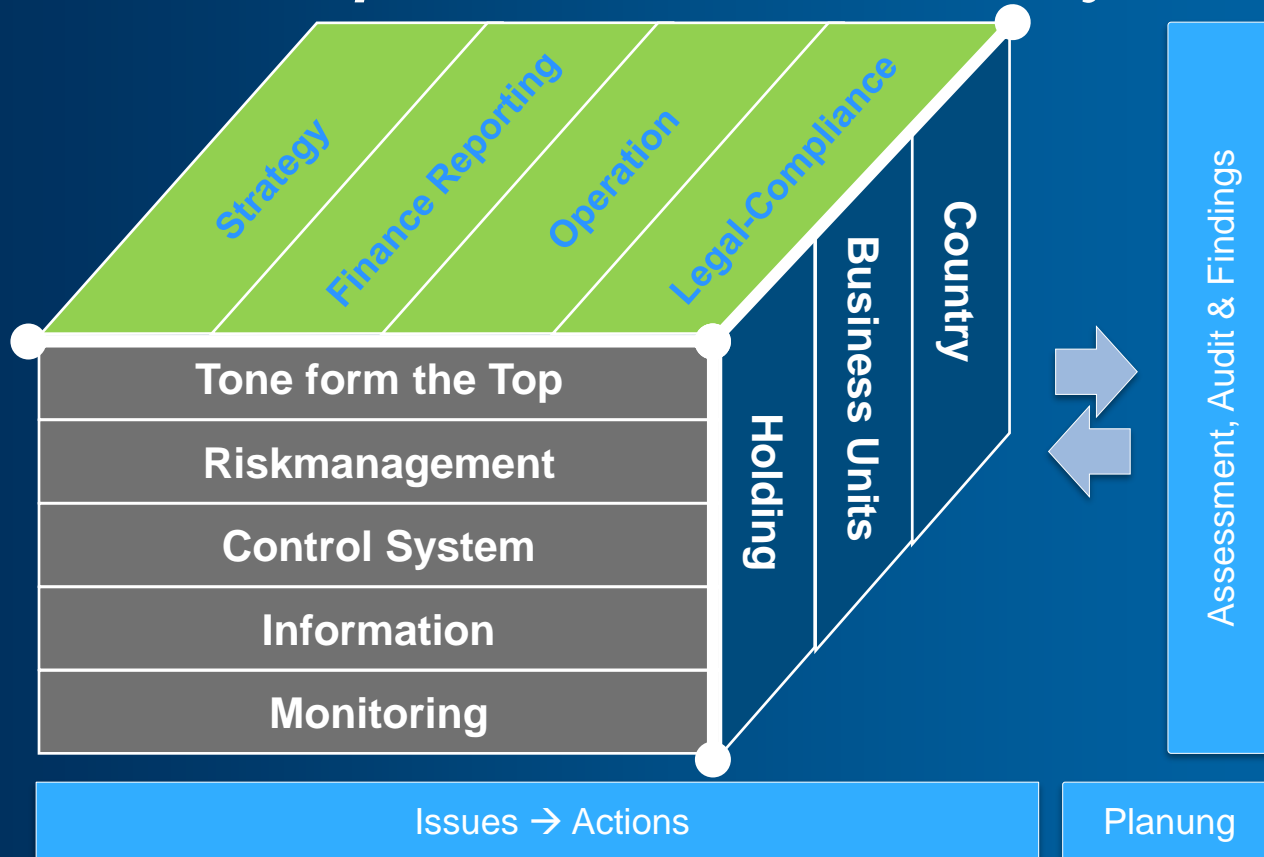
Compliance, Transparenz und Accountability ...



Online Compliance Tool



Compliance, Transparenz und Accountability ...



Compliance im Servicemodell

The image shows a grid of five overlapping circles, each containing a key compliance concept. The circles are arranged horizontally and overlap slightly. The background is a blurred image of a compliance table with columns for years (2018, 2019, 2020, 2021) and various compliance areas.

2018	2019	2020	2021	2022
...
...
...
...

Kontinuierliche Dokumentation

WIEDER-VERWENDUNG

Dashboard & REPORTING

einfache Aktualisierung RISIKEN KONTROLLEN

REDUNDANZ eliminiert

Herzlichen Dank

Volker Dohr & Maximilian Diem

Zentrum für Wettbewerbsrecht und Compliance

Gertrudstrasse 15, 8400 Winterthur
volker.dohr@zhaw.ch; diex@zhaw.ch
www.zhaw.ch



LinkedIn

Vielen Dank.

