

# Forschungsvorlage

**Gesetzgebungsvorschlag für eine Änderung der §§ 30, 130 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG): Gesetzgebungsvorschlag des BUJ**

**Gesetzgebungsvorschlag zur Schaffung von Anreizen für Compliance-Maßnahmen in Betrieben und Unternehmen (Compliance-Anreiz-Gesetz, CompAG): Gesetzgebungsvorschlag des DICO**

## Pressemitteilungen:

*faz, 2007; juve, 2012; juve, 2012; Pressemitteilung CompAG*

## Quellen:

### Zeitschriften:

**Altenburg, Johannes /  
Peukert, Matthias**

Neuerungen in § 30 OWiG: Haftungsrisiken und -vermeidung vor dem Hintergrund gesetzgeberischen Überschwangs; BB 12/2014, 649.

**Pieth, Mark**

Braucht Deutschland ein Unternehmensstrafrecht?; KJ 2014, 276.

**Moosmayer, Klaus /  
Beulke, Werner**

Der Reformvorschlag des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen zu den §§ 30, 130 OWiG - Plädoyer für ein modernes Unternehmenssanktionenrecht; CCZ 2014, 146.

**Rönnau, Thomas / Wegner, Kilian**

Reform des Rechts der Verbandssanktionen – europäische und internationale Vorgaben; ZRP 2014, 158.

**Hunsmann, Daniel**

Die Aufsichtspflichtverletzung (§ 130 OWiG) unter besonderer Berücksichtigung des Steuerrechts; DStR 2014, 855.

- Schefold, Christian (-)** Compliance Prävention belohnen, Einfache Ergänzungen des Ordnungswidrigkeitengesetzes genügen – ein neues „Verbandssanktionenrecht“ ist kontraproduktiv; ZRFC 2014, 276.
- Heuking, Christian / von Coelln, Sibylle (-)** Die aktuelle Diskussion um Buße oder Strafe für Unternehmen; BB 2014, 3016.
- Wegner, Carsten (-)** Ordnungswidrigkeit: Schützt ein Compliance Management System vor einer Geldbuße nach § 130 OWiG?; PStR 2014, 19.
- Achenbach, Hans** Das Höchstmaß der Geldbuße wegen betrieblicher Aufsichtspflichtverletzung (§ 130 OWiG) bei Kartellrechtsverstößen; NZKart 2014, 473.
- Leisch, Franz Clemens / Sauer, Stefan (-)** Gruppenweite Sicherungsmaßnahmen und Konzern-Compliance bei Kreditinstituten. Zum Zusammenspiel von 25l KWG und § 130 OWiG und den Grundbestandteilen eines wirksamen Compliance Management-Systems (CMS); CRP 2014, 164.
- Dierlamm, Alfred** Compliance-Anreiz-Gesetz (CompAG) - Ein Vorschlag des Deutschen Instituts für Compliance – DICO e.V. für den Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung von Anreizen für Compliance-Maßnahmen in Betrieben und Unternehmen (Compliance-Anreiz-Gesetz, CompAG); CCZ 2014, 194.
- Newsdienst Compliance** DICO legt Gesetz zur Schaffung von Anreizen für Compliance-Maßnahmen in Betrieben und Unternehmen (CompAG) vor; Newsdienst Compliance 2014, 31019.
- Groß, Bernd / Reichlich, Tilman** Weshalb sich Korruption nicht mit den Mitteln des Ordnungswidrigkeitenrechts bekämpfen lässt; wistra 2013, 89.
- Moosmayer, Klaus** Kronzeugenregelung für Unternehmen als Compliance-Anreizsystem; CCZ 2013, 218

- Schmidt, Holger** OWIG §§ 30, 130; StPO §§ 160, 163. Compliance-Officer-Partner oder Gegenspieler der Ermittlungsbehörden bei der Korruptionsbekämpfung; StV 2013, 608.
- von Busekist, Konstantin, Sven  
Timmerbeil,** Die Compliance Due Diligence in M&A-Prozessen, CCZ 2013, 225.
- Gehring, Stefan / Kasten, Boris /  
Mäger, Thorsten** Unternehmensrisiko Compliance? Fehlanreize für Kartellprävention durch EU-wettbewerbsrechtliche Haftungsprinzipien für Konzerngesellschaften; CCZ 2013, 1.
- Potinecke, Harald W. /  
Straßler, Julia** Höhere Risiken für Unternehmer?; Lebensmittel Praxis 2013, 17, (Gastkommentar Nachrichten).
- Wilhelm, Barbara (-)** Compliance und seine Auswirkung auf § 130 OWiG; Können sich Unternehmen durch die Einführung von Compliance-Verfahren in den Safe Harbor retten?; ZRFC 2013, 133.
- Fölsing, Philipp (-)** Aktuelle Urteile: „Beschlagnahme interner Untersuchungsergebnisse“; ZRFC 2013, 82.
- Wegner, Carsten (-)** Korruptionsverdacht in Unternehmen Steuer- und steuerstrafrechtliche Risikofelder bei unternehmensinternen Untersuchungen; ZRFC 2013, 76.
- Achenbach, Hans (-)** Verbandsgeldbuße und Aufsichtspflichtverletzung (§ 30 und § 130 OWiG). Grundlagen und aktuelle Probleme; NZWiSt 2012, 321.
- Dörr, Felix** Die Haftung von Unternehmen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; Unternehmensstrafrecht 2012, 23.
- Achenbach, Hans** Das Schicksal der Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG bei Erlöschen des Täter-Unternehmensträgers durch Gesamtrechtsnachfolge; wistra 2012, 413.

- Hugger, Heiner** Diskussionsentwurf zur Änderung der §§ 30 und 130 OWiG - erforderliche Verschärfungen bei Unternehmensgeldbußen?; BB 2012, 2125.
- Stephan, Ulrich** Höhere Geldbußen gegen Unternehmen - Entwurf zur Änderung des OWiG, GmbHR 2012, R233.
- Moosmayer, Klaus /  
Gropp-Stadler, Susanne (-)** Der Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz zur Änderung der §§ 30, 130 OWiG: Ein Zwischenruf; NZWiSt 2012, 241.
- von Busekist, Konstantin /  
Hein, Oliver** Der IDW PS 980 und die allgemeinen rechtlichen Mindestanforderungen an ein wirksames Compliance Management System (1) – Grundlagen, Kultur und Ziele; CCZ 2012, 41.
- Hannemann-Kacik, Rima (-)** § 30 OWiG. Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen, (Fortsetzung aus Heft 2/2012); Zoll-Profi 2012, 11.
- Hannemann-Kacik, Rima (-)** § 30 OWiG - Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen; Zoll-Profi 2012, 10.
- Heerspink, Frank (-)** Einführung in das Unternehmensstrafrecht, Teil 3: Die Sanktionierung der Unternehmensleitung wegen der Verletzung ihrer Aufsichtspflicht (§ 130 OWiG); AO-StB 2012, 27.
- Schaefer, Hans /  
Baumann, Diethelm** Compliance-Organisation und Sanktionen bei Verstößen; NJW 2011, 3601.
- Hillmer, Hans-Jürgen (-)** GRC-Report – Compliance in mittelständischen Unternehmen Einzelrisiken und ihre Beherrschung mittels eines integrierten CMS; ZRFC 2011, 43.
- Hering, Ute (-)** Bußgeldfestsetzung gegen Unternehmen gemäß § 30 OWiG - Möglichkeiten der Lebensmittelkontrolle; ZLR 2011, 547.
- Hannemann-Kacik, Rima (-)** Die Aufsichtspflichtverletzung in Betrieben und Unternehmen nach § 130 OWiG; Zoll-Profi 2011, 2.

- Werner, Rüdiger (-)** Die Pflicht des Vorstands zur Information über juristische Risiken Enthaltung des Vorstands durch - Vertrauen auf juristischen Rat; ZRFC 2010, 130.
- Koch, Jens (-)** Die Konzernobergesellschaft als Unternehmensinhaber i.S.d. § 130 OWiG?; AG 2009, 564.
- Brenner, Karl** Die Aufsichtspflichtverletzung nach § 130 OWiG; VR 2009, 157.
- Bock, Dennis** Strafrechtliche Aspekte der Compliance-Diskussion - § 130 OWiG als zentrale Norm der Criminal Compliance; ZIS 2009, 68.
- Achenbach, Hans** Gedanken zur Aufsichtspflichtverletzung (§ 130 OWiG); FS Amelung 2009, 367.
- Schmuck, Markus /  
Steinbach, Christoph (-)** Geldbußen gegen juristische Personen und Personenvereinigungen gem. § 30 OWiG. Unzulässigkeit einer isolierten Festsetzung; zfs 2008, 366.
- Hülsberg, Frank /  
Feller, Steffen /  
Parsow, Christian (-)** Anti-Fraud-Management Reduzierung von Haftungsrisiken und Vermögensschädigungen; ZRFC 2007, 204.
- Eidam, Gerd** Die Verbandsgeldbuße des § 30 Abs. 4 OWiG - eine Bestandsaufnahme; wistra 2003, 447.
- Eidam, Gerd** Der faktische Geschäftsführer und § 30 OWiG; StraFo 2003, 299.
- Korte, Matthias (-)** Aus der Rechtsprechung zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; NStZ 1999, 34.
- Göhler, Erich** Zur Rechtskraftwirkung von Bußgeldentscheidungen in den Fällen des § 30 OWiG, wistra 1991, 131.
- Rogall, Klaus** Dogmatische und kriminalpolitische Probleme der Aufsichtspflichtverletzung in Betrieben und Unternehmen (§ 130 OWiG); ZStW 1986, 573.

### **Kommentare / Handbücher:**

**Müller-Gugenberger, Christian (Hrsg.)**

Wirtschaftsstrafrecht, Handbuch des  
Wirtschaftsstraf- und -ordnungswidrigkeitenrechts,  
6. Auflage, Köln 2015.

**Senge, Lothar (Hrsg.)**

Karlsruher Kommentar zum OWiG,  
4. Auflage, München 2014.

**Wabnitz, Heinz-Bernd (Hrsg.) /  
Janovsky, Thomas (Hrsg.) /**

Handbuch Wirtschafts- und Steuerstrafrecht,  
4. Auflage, München 2014.

**Römermann, Volker (Hrsg.) /**

Münchener Anwaltshandbuch GmbH-Recht  
3. Auflage, München 2014.

**Bohnert, Joachim**

OWiG Kommentar, 3. Auflage, München 2013.

### **Bücher:**

**Tiedemann, Klaus**

Wirtschaftsstrafrecht, 4. Auflage, München 2013.

**Caracas, Christian**

Verantwortlichkeit in internationalen  
Konzernstrukturen nach § 130 OWiG, Baden-Baden  
2014.