



Im Brennpunkt

> Compliance Innovation

Maike Scholz
Brücke zwischen
Business-Partner und Regelhüter 14

Sven Kistner
Transparenz durch die CSRD 18

Louisa Schloussen
Interne und externe Meldestellen 20

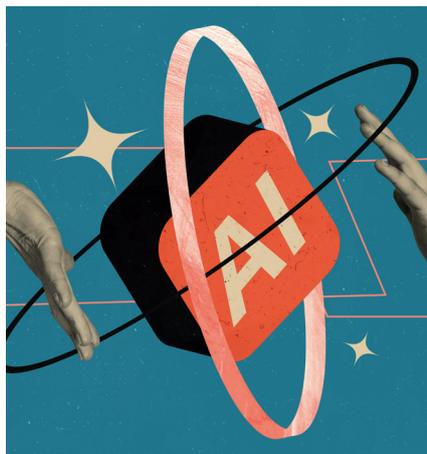
Nicole Lohrich
DIN ISO 37301
als Innovationstreiber
für Compliance Management in
der öffentlichen Verwaltung 24

Christina Ruffing
Compliance & Integrity:
Potenzial für
„ziemlich beste Freunde“? 28

Spezial

> FCPA

Maksymilian Włodarski
und Pola Ostalowska
Pausing FCPA
– an Invitation to Bribe? 8



Regulars

> Geldwäscheprävention

” Interview mit Prof. Dr. Frank Passing
und Dr. Jacob Wende
Künstliche Intelligenz
in der Geldwäscheprävention
– Gamechanger
oder übertriebener Hype? 32

Dr. Marcus Bauckmann
EuGH stärkt Verschwiegenheits-
pflicht von Rechtsanwält:innen 36



Regulars

> Whistleblowing

Dr. Eckart Gottschalk
und Dr. Charlotte Dobers-Koch
Hinweisgeberschutz
– erste gerichtliche Entscheidungen
zum HinSchG 40

Dr. Joanna Zoglowek
Hinweisgeberschutz aus Arbeit-
geberperspektive am Beispiel
sexueller Belästigungen 42

” Interview mit Brian Warstat
Compliance und
Hinweisgeberschutz
an einem Staatstheater 44

> Standardisierung und Zertifizierung

Dr. Peter Jonas
Neues aus der Welt der Normung
– ein Update 46

Andrea Pilecky
Kompetenzen
von Compliance Officers 48



Essentials

> Global

Johannes Damm
und Johannes Plemper
Herausforderungen in der
Exportkontroll-Compliance 2025 50

Dr. Constantin Frank-Fahle
und Marcel Trost
Vision 2030 und Compliance 56



Services

Editorial	3
Inhalt	4–5
News und Presse	6–7
Rezensionen	31 + 39

IN KOOPERATION MIT:



DICO
Deutsches Institut für Compliance

PREMIUM-PARTNER:



Impressum

comply.
Fachmagazin für Compliance-Verantwortliche

Schriftleitung und Redaktion
Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Beirat

Prof. Dr. Peter Fissenewert, Dr. Eckart Gottschalk,
Richard Huber, Michael Kayser, Prof. Dr. Lena Rudkowski,
Dr. Jörg Schick, Prof. Dr. Stefan Siepelt, Martin Stadelmaier,
Prof. Dr. Sonja Wüstemann

Redaktion Bundesanzeiger Verlag GmbH

Diana Freyer, M. Sc.
Telefon: 0221/9 76 68 - 5 09
E-Mail: diana.freyer@bundesanzeiger.de

Rishi Arora
Telefon: 0221/9 76 68 - 3 18
E-Mail: rishi.arora@bundesanzeiger.de

Externe Redaktion
Bettina Borchfeldt

Manuskripte

Manuskripte sind unmittelbar an die Redaktion im Verlag zu senden. Auch für unverlangt eingesandte Manuskripte kann keine Haftung übernommen werden. Der Verlag behält sich das Recht zur redaktionellen Bearbeitung der angenommenen Manuskripte vor.

Erscheinungsweise

Vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember)

Bezugspreise

Der Jahresabopreis inkl. Online-Archiv beträgt 199,00 € (inkl. MwSt.). Sonderpreis für Verbandsmitglieder und Behördenvertreter 138,00 € (inkl. MwSt. und Versandkosten).

Bestellungen über den Verlag

Kündigungen sind nach Ablauf von 12 Monaten möglich. Sie müssen bis zum 15. des Vormonats beim Verlag eingegangen sein.

Verlag: Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln

Geschäftsführung: Dr. Matthias Schulenberg

Service

Telefon: 0221/9 76 68 86 00
E-Mail: vertrieb@bundesanzeiger.de

Urheber- und Verlagsrechte

Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Mit der Annahme des Manuskriptes zur Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag das ausschließliche Vervielfältigungsrecht bis zum Ablauf des Urheberrechts. Das Nutzungsrecht umfasst auch die Befugnis zur Einspeicherung in eine Datenbank sowie das Recht zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken, insbesondere im Wege elektronischer Verfahren einschließlich CD-ROM und Online-Dienste.

Haftungsausschluss

Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge wurden nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Eine Haftung für etwaige mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden oder Ansprüche Dritter ist ebenfalls ausgeschlossen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion und der Organisationen, bei denen die Autoren beschäftigt sind, wieder.

Anzeigen

André Fischer
Reguvis | Fachmedien GmbH
Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln
Telefon: 0221/9 76 68-343
E-Mail: andre.fischer@reguvis.de

Anzeigenpreise

Es gilt die aktuelle Anzeigenpreisliste.

Herstellung

Rishi Arora, Telefon: 0221/9 76 68 - 3 18

Satz und Layout

Anke Minge · E-Mail: mail@ankeminge.de

Druck

Appel & Klingner Druck und Medien GmbH

Die Rechte der abgebildeten Logos und Portraits liegen, wenn nicht anders erwähnt, bei den entsprechenden Unternehmen und Organisationen.